

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司  
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议  
相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第四届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十一次会议中相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《2024年半年度报告》的独立意见

经审阅公司《2024年半年度报告》，我们认为：公司《2024年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2024年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意审议通过该议案。

#### 二、《2024年半年度权益分派预案》的独立意见

经审阅公司《2024年半年度权益分派预案》，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

独立董事：李定清

独立董事：黄宁莲

独立董事：李树良

2024年8月8日