

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《上海底特精密紧固件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定，作为上公司的独立董事，现对本次會議审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见

经审议，我们认为：关于《公司2024年半年度报告》的内容真实完整。本报告充分反映了公司2024年半年度的真实财务状况，符合相关法律行政法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东利益。

因此，我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

#### 二、《关于全资子公司减资的议案》的独立意见

经审议，我们认为：本次全资子公司的减资符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司经营以及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于全资子公司减资的议案》。

#### 三、《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》的独立意见

经审查，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次会计差错更正事项，不存在损害公司、全体股东特别是中

小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》。

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事：刘震、张知烈、袁惠新

2024年8月22日