

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《中机试验装备股份有限公司章程》《中机试验装备股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第二届董事会第十七次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、《关于更正2023年半年度财务报表和附注》的议案的独立意见

经核查我们认为公司本次更正2023年半年度财务报表和附注，能真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的相关规定，是为了确保信息披露的准确性，能够更加客观、准确、合理地反映公司上述期间的财务状况及经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

中机试验装备股份有限公司

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2024年8月26日