

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见

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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》《创正电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表如下审查意见：

一、关于《关于公司〈内部控制鉴证报告（截止 2024 年 6 月 30 日止）〉等四项报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司截至 2024 年 6 月 30 日的《内部控制鉴证报告》《非经常性损益明细表鉴证报告》《原始报表差异鉴证报告》《纳税鉴证报告》充分反映了公司的财务状况及审计等内部运营情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、关于《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司 2024 年 1-6 月发生的关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易定价方法客观、公允，不存在损害中小股东和公司利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

综上，我们一致同意通过上述议案。

创正电气股份有限公司

独立董事：叶祥星、李双会、毕华书

2024年10月28日