

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

独立董事专门会议关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查
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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《创正电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的规定和要求，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2024年度利润分配方案的议案》的审查意见

经审议，我们认为，公司拟定2024年度不进行利润分配，且公司决定法定公积金的比例按照税后利润的10%提取，任意公积金的提取比例按照税后利润的5%提取，符合公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平，符合长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的审查意见

经审议，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司2025年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、关于《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》的审查意见

经审议，我们认为，公司拟定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司的整体薪酬制度，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关要求，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、关于《关于确认公司2024年度关联交易的议案》的审查意见

经核查，我们认为，公司2024年度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。

五、关于《关于公司<内部控制审计报告>等四项报告的议案》的审查意见

经核查，我们认为，公司《内部控制审计报告》《非经常性损益明细表及鉴证报告》《原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》《主要税种纳税情况说明及专项报告》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。

创正电气股份有限公司

独立董事：叶祥星、李双会、毕华书

2025年3月21日