证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议
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》、《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规则》、《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》、《公司章程》的相关规定，我们作为克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，续聘程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

经对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料符合《证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

二、关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案

公司使用闲置资金购买银行理财产品，购买程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，

不存在损害中小股东利益的情形。

公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买一年期以内（含一年）的短期商业银行、证券公司、股权交易中心等机构发行的理财产品。公司将结合和生产经营、资金使用计划等情况，在审议额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司本次利用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司独立董事

李大福、程建江、刘志军

2025年3月24日