

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的
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。

根据相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关规定，我们作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于〈2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》的独立意见

我们认为，公司2024年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2024年年度报告及年度报告摘要》均真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，我们一致同意上述议案。

二、《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》等相关资料，认为该议案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司的资金需求，维护股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们一致同意上述议案。

三、 《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们一致同意上述议案。

四、 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为，公司拟定的董事、监事薪酬方案，是依据公司相关制度、公司实际经营、历史薪酬水平情况，并结合同行业及相关地区的薪酬情况制定的，能够调动公司董事、监事的工作积极性，强化董事、监事的责任意识，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

五、 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为，公司拟定的高级管理人员薪酬方案，是依据公司相关制度、公司实际经营、历史薪酬水平情况，并结合同行业及相关地区的薪酬情况制定的，能够调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

六、 《关于公司2025年度购买理财产品的议案》独立意见

我们认为，公司2025年度购买理财产品是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关，不存在损害公司及股东利益的行为，有利于公司的发展。我们一致同意上述议案。

七、 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为，公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。我们一致同意上述议案。

八、 《关于公司〈最近三年非经常性损益的鉴证报告〉的议案》的独立意见

我们认为，公司《最近三年非经常性损益的鉴证报告》内容真实、准确，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意上述议案。

九、《关于公司内部控制审计报告的议案》的独立意见

我们认为，《内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立起较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

十、《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了天健会计师事务所出具的《公司2024年度审计报告》，并对议案内容进行了检查，我们认为《公司2024年年度审计报告》公允反映了公司2024年公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》。

十一、《关于确认公司2024年度关联交易的议案》的独立意见

公司2024年度关联交易与关联方之间所发生的关联交易事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。公司实际控制人及其一致行动人不存在通过关联交易转移利益的情况，公司不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意上述议案。

十二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

公司拟开展的外汇衍生品交易，有利于防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易是必要的且风险可控，决策程序符合相关法律、法规和公司制度等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意上述议案。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

刘焱、曹孝顺

2025年3月27日