

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的

独立董事意见

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规则》《成记泰达航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定和要求，作为成记泰达航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的以下议案进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案的独立意见

经认真审阅公司编制的《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案，我们作为独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，其专业团队具备胜任公司财务审计和内部控制审计的能力，能够满足公司审计工作的要求；上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，严格遵守职业道德规范，未发现其与公司及公司主要股东、董事、高级管理人员存在可能影响独立性的利益关系或违规行为，符合独立性要求；续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案的独立意见

经认真审阅公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》的议案，我们作为独立

董事认为：公司根据相关法律法规制定《公司 2024 年年度报告及报告摘要》，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。

综上所述，我们一致同意《2024 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案的独立意见

经认真审阅《公司 2024 年度财务决算报告》的议案，我们作为独立董事认为：《公司 2024 年度财务决算报告》是根据公司当年的盈利情况、支出情况、资金需求等因素综合制定，制定程序符合相关法律法规规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《公司 2024 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案的独立意见

经认真审阅《公司 2025 年度财务预算报告》的议案，我们作为独立董事认为：《公司 2025 年度财务预算报告》是根据公司当年的盈利情况、支出情况、资金需求等因素综合制定，制定程序符合相关法律法规规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《公司 2025 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、关于《使用公司闲置自有资金购买理财产品》的议案的独立意见

经认真审阅《使用公司闲置自有资金购买理财产品》的议案，我们作为独立董事认为：《使用公司闲置自有资金购买理财产品》是根据公司当年的盈利情况、支出情况、资金需求等因素综合制定，制定程序符合相关法律法规规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《使用公司闲置自有资金购买理财产品》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、关于《2024 年度利润分配方案》的议案的独立意见

经认真审阅《2024 年度利润分配方案》的议案，我们作为独立董事认为：
《2024 年度利润分配方案》是根据公司当年的盈利情况、支出情况、资金需求等因素综合制定，制定程序符合相关法律法规规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《2024 年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事：陶钧、高绍福、孟凡建

2025 年 4 月 29 日