证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三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《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第一届董事会第二十三次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于北矿检测2024年度内控体系工作报告的议案》的独立意见

经审核，公司2024年度内控体系工作符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意《关于北矿检测2024年度内控体系工作报告的议案》。

二、《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行了审计，并出具了《审计报告》。

经审核，公司2024年度内部控制审计报告符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》。

三、《关于公司2024年度非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审核《关于公司2024年度非经常性损益鉴证报告的议案》，我们认为《关于北矿检测技术股份有限公司2024年度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。

我们同意《关于公司2024年度非经常性损益鉴证报告的议案》。

四、《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》的独立意见

经核查，公司2025年第一季度审阅报告符合相关法律法规的规定，能够客观公允反映公司第一季度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》。

五、《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》的独立意见

经审核，我们认为：《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。

六、《关于公司主要负责人考核目标值及责任书的议案》

经核查，公司主要负责人考核目标值及责任书的议案，符合公司发展实际及相关规章要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意《关于公司主要负责人考核目标值及责任书的议案》。

特此公告。

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐

2025年5月12日