

柳州两面针股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第十三次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的独立意见

公司《2022 年年度报告（全文及摘要）》的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该年报的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意公司编制的《2022 年年度报告（全文及摘要）》，并提交公司股东大会审议。

本公司独立董事保证公司《2022 年年度报告（全文及摘要）》所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

二、关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具的审计意见

经过审阅相关材料后，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是符合事实的。审计师依照审计程序和原则以及职业判断，出具的审计报告符合专业标准，未损害公司及全体股东的利益。

三、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司根据自身经营情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。公司已严格按照监管要求，在强化内部控制日常监督和专项检查的基础上，对内部控制的有效性进行了评价。我们认为公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《2022 年度内部控制审计报告》是符合事实的。

四、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。本次利润分配预案，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

同意公司《2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

五、关于为子公司提供银行贷款担保的独立意见

本次担保事项有利于亿康公司的生产经营和长远发展，被担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。同意该担保事项。

（以下无正文）

(此页无正文,为独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见)



张重义



余兵



魏佳

柳州两面针股份有限公司

2023年3月29日