

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六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》等有关规定，公司独立董事，就公司第八届董事会第六次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司 2021 年年度报告（全文及摘要）的独立意见

公司《2021 年年度报告（全文及摘要）》的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部控制制度等相关规定；年报的内容、格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司 2021 年度的经营情况；未发现参与编制和审议《2021 年年度报告（全文及摘要）》的人员有违反保密规定的行为。

同意公司编制的《2021 年年度报告（全文及摘要）》，并提交公司股东大会审议。

二、关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 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《2021 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《2021 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《2021年度内部控制审计报告》是符合事实的。

四、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 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《2021 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六次会议有关事项的独立意见）

张重义

张重义

余 兵

魏 佳

柳州两面针股份有限公司

2022年3月29日

（此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第六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

2022年3月29日

(此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第六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

2022年3月29日