

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-054

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十七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。

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》，我们认为：

公司此次修订的《利润分配管理制度》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》的规定；符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司  
独立董事：徐文建、袁建新

2022年4月27日