

证券代码:873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

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指引第2号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司章程》《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第二届董事会第十八次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为公司 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2021 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为《公司 2021 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，公司《2022 年度财务预算报告》符合公司 2022 年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于审议 2021 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的

实际情况，有利于公司长远利益和持续稳定的发展。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于审议续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司 2022 年度审计机构工作要求。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于审议预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，公司预计的 2022 年度日常性关联交易事项，因正常的生产经营需要而发生的，交易遵循了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事依照《公司法》和《公司章程》等相关规定回避表决，会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中纺标控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》客观、公允地反映了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

八、《关于审议 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司对募集资金的存放与使用严格遵循中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司募集资金管理制度的要求执行，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该议案。

特此公告。

独立董事：王玉萍、王金峰

2022年4月28日