

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-055

**山西科达自控股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第二十六次会议**  
**相关议案的独立意见**

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》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第三届董事会第二十六次会议相关议案，基于独立判断立场和实事求是的原则，发表以下独立意见：

**一、审议《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》的独立意见**

经审阅《提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》，我们认为本次选举的董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定。

因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

**二、审议《关于修订公司章程的议案》的独立意见**

公司从规范运作，进一步提升公司治理水平及维护公司和股东合法权益的角度考虑，对公司监事会成员人数进行调整，同时对原《公司章程》相应条款进行

修订。经过对公司实际情况的了解，我们认为，本次修订公司章程符合《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）》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告！

山西科达自控股份有限公司独立董事

赵国辉、宋建成、赵峰

2022年5月20日