

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-040

山西科达自控股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
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》《公司章程》及《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，认真审阅了第四届董事会第八次会议相关议案，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、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

经审阅公司《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《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4号——股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

山西科达自控股份有限公司

独立董事：宋建成、赵峰、王东升

2023年5月5日