

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-062

国义招标股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

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。

作为国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《国义招标股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第十七次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：

一、对《关于续聘财务审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议《关于续聘财务审计机构的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次《关于续聘财务审计机构的议案》提交公司第五届第

十七次董事会审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，具备相应的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。我们同意《关于续聘财务审计机构的议案》，并同意将该方案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的具体内容，我们认为，董事会拟定的 2021 年年度利润分配预案，符合法律法规及《公司章程》中分配前提、分配比例等事项的规定，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该方案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

三、对《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果符合公司实际发展水平与个人业绩情况，有利于调动公司经营管理团队的积极性，促进公司稳定、健康发展。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。董事会表决时关联董事王卫、周岚进行了回避。

四、对《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案符合公司发展目标以及同行业、同地区薪酬水平，有利于调动公司经营管理团队的积极性，促进公司稳定、健康发展。我们同意董事会确定的 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。董事会表决时关联董事王卫、周岚进行了回避。

五、对《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅修订后的《公司章程》及相关资料，我们认为本次公司章程的修订符合相关法律、法规、北交所业务规则等相关要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司修订公司章程，

同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、对《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司使用自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司、中小股东的合法权益。因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于会计政策变更的议案》。

国义招标股份有限公司

独立董事：李进一、贺春海、朱为缮

2022 年 4 月 22 日