

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-037

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议

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。

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》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第二次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。因此同意《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司《2022 年年度权益分派预案》符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

三、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作期间，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案》，我们认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。不存在重大遗漏和误导性陈述，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见

经审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为：公司本次变更部

分募集资金用途是根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次变更部分募集资金用途，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

七、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，我们认为：公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此同意《关于使用部分闲置募集资金购买理产品的议案》。

八、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，我们认为：公司编制的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》符合北京证券交易所关于公司治理专项自查及规范活动的要求，内容全面、真实、准确的反映了公司治理专项自查及规范活动的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事：李定清、徐以祥、叶明

2023 年 4 月 18 日