

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 15 日召开，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信息披露规则》、《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、对议案《2021 年度权益分派》的独立意见

经认真审阅了《2021 年度权益分派》议案及相关资料，并就有关情况进行了询问，我们认为公司《2021 年度权益分派》的议案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本议案并提交股东大会审议。

二、对议案《预计 2021 年度日常性关联交易》的独立意见

通过对议案《预计 2021 年度日常性关联交易》的审核，我们认为，议案所列交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项；交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形；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。我们同意本议案并提交股东大会审议。

三、对议案《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》的独立意见

经审查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、执业经验丰富，在担任公司 2021 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准

则，较好地履行了双方约定的责任与义务。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意本议案并提交股东大会审议。

我们同意本议案并提交股东大会审议。

独立董事： 陈易平

独立董事： 钱美芳

2022年4月19日