

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议相关事项独立董事意见公告

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。

江西宝海微元再生科技股份有限公司于 2022 年 04 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议。根据《江西宝海微元再生科技股份有限公司章程》、《江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发独立意见如下：

一、《2021 年度利润分配方案》的独立意见

我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，我们一致同意公司《2021 年度利润分配方案》。

二、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

经审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2021 年度审计机构工作要求。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

三、《关于前期会计差错更正的议案》的独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，更正后的财务报告能更客观、公允地反映公司财务和经营状况。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案。

因此，我们同意以上三个议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

独立董事：李嘉俊、孙兴华、张鑫

2022 年 04 月 25 日