

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-050

科润智能控制股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、关于《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司2022年半年度报告及摘要有关财务数据、会计政策的运用均符合新的《会计准则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

因此，我们一致同意《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 关于《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司董事会就 2022 年半年度利润分配方案的合理性进行了充分讨论，该利润分配方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形，审议程序合法合规。

因此，我们一致同意《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 关于《关于公司修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：因公司经营发展需要，公司拟修订公司章程的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司修订<公司章程>的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 关于《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次对《股东大会议事规则》的修订，有利于提高公司规范运作水平，加强对中小投资者合法权益的保护，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 关于《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次对《董事会议事规则》的修订，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，符合公司发展需要，其审议程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 关于《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次关于对《对外担保管理制度》的修订，有利于提高公司治理水平，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、 关于《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次关于对《对外投资管理制度》的修订，能够加强公司对外投资活动的管理，有利于提高对外投资决策效率、过程管控与投资效益，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、 关于《关于公司修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次修订的《利润分配管理制度》符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会就《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

因此，我们一致同意《关于公司修订〈利润分配管理制度〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、 关于《关于公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次修订的《投资者关系管理制度》符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

因此，我们一致同意《关于公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、 备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

刘杰 冯震远 潘自强

2022 年 8 月 25 日