

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

**上海铁大电信科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议**  
**相关议案的独立意见**

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十七次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于<2022年1-6月审计报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，该《2022年1-6月审计报告》符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

二、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司《内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷，能够

维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

### 三、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，该《内部控制鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

### 四、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，该《前次募集资金使用情况鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

### 五、《关于<非经常性损益明细表审核报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，该《非经常性损益明细表审核报告》符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事：徐中伟、殷建、曹源

2022年11月3日