

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

**无锡海达尔精密滑轨股份有限公司****独立董事关于第三届董事会第十五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《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、关于公司 2022 年度财务决算报告的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司 2022 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意关于公司 2022 年度财务决算报告的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**二、关于公司 2022 年度利润分配的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司 2022 年度暂不分配利润系基于现有市场行情的需求，考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于公司 2022 年度利润分配的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**三、关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报**

## 告审计机构的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)拥有为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构的议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

## 四、关于公司董事、监事2023年度薪酬的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司制定的董事、监事2023年度薪酬计划结合了行业、地区的发展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，调动公司董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

因此，我们一致同意关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

## 五、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司制定的高级管理人员2023年度薪酬计划充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，有利于强化高级管理人员勤勉尽责的意识，调动高级管理人员的工作积极性，有效保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。

因此，我们一致同意关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

## 六、关于公司2022年年度报告及摘要的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司2022年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规则的要求，能够真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。

因此，我们一致同意关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。

因此，我们一致同意公司《内部控制自我评价报告》。

#### **八、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司预计的 2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价和交易。本次日常关联交易事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。与此类交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案。

因此，我们一致同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **九、关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司开展专项行动中的自查及自我规范情况全面、客观、真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司治理结构较为完善，运作规范。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立起一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致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，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十、关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见**

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合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，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

因此，我们一致同意关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事：过庆、何锦东

2023 年 3 月 17 日