

# 河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》的规定，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，现对公司 2022 年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项发表如下意见：

### 一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩、资金需求及未来发展等各种因素。

鉴于此，我们认为公司《2022 年度利润分配预案》符合公司及全体股东的长远利益，并同意此预案提交公司股东大会审议。

### 二、关于对 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设和执行情况。

### 三、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在历年审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务审计报告能充分反映公司的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议。因此，我们认为续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

独立董事：阎登洪 胡明霞 郝秀琴

2023 年 4 月 26 日