

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-039

河南同心传动股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一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。

河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《河南同心传动股份有限公司章程》和《河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《河南同心传动股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经认真审阅《河南同心传动股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，对2023年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

综上，我们同意公司董事会提出的《河南同心传动股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

河南同心传动股份有限公司

独立董事：汤伟、蔡挺

2023 年 8 月 21 日