

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

主办券商：大和证券

## 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第十六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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司前期差错更正的议案》的独立意见

公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加符合法律、法规及规范性文件的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意通过该议案。

## 二、《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》的独立意见

公司为了确保定期报告信息披露的准确性，对 2022 年年度报告进行更正，其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，能真实地反映出公司相关年度的经营成果和财务状况，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。

作为公司的独立董事，我们一致同意通过该议案。

重庆美心翼申机械股份有限公司

独立董事：姚正华、黄华、程文莉

2023 年 9 月 12 日