

四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案及相关资料后，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认真审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制机制的建立和执行情况进行了检查，认为公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。公司已经建立了一系列较为完善的内部控制制度，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节。现行的内控制度符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，能有效防范和控制公司运营过程中的各类风险、保障公司运作规范。

我们同意《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度的利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策。同时，在结合公司所处经营环境及未来战略规划的基础上，充分考虑了广大投资者的利益及诉求，与公司经营业绩和未来发展相匹配，不存在损害全体股东利益的情况。

我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够独立、公正、客观、及时的完成与公司约定的审计义务，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的独立意见

公司 2021 年度发生的关联交易均为正常生产经营所需，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对 2022 年度日常关联交易额度的预计，是基于公司实际需要，有助于保持公司生产经营稳定，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，关联董事在审议该事项时回避了表决，决策程序合法有效。

我们对此事项发表同意的独立意见，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，完整、准确、真实的反映了 2021 年度公司募集资金的存放与使用情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年度募集资金的存放与使用不存在违规情形，不存在变更或变相变更募集资金用途或其他损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。

我们同意《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

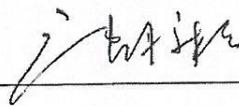
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

七、关于公司对外担保情况的独立意见

截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2021 年 12 月 31 日违规对外担保情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》之签字页)

唐稼松 (签字)  _____

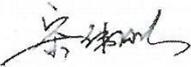
宋伟刚 (签字) _____

吕福玉 (签字) _____

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》之签字页)

唐稼松 (签字) _____

宋伟刚 (签字)  _____

吕福玉 (签字) _____

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》之签字页)

唐稼松 (签字) _____

宋伟刚 (签字) _____

吕福玉 (签字) 吕福玉

2022 年 4 月 22 日