

## 沈阳机床股份有限公司独立董事 关于 9 届 23 次董事会有关事项的独董意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 10 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司计提预计负债的议案》发表如下独立意见：

公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分合理，审议程序合法、合规，本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提预计负债事项。

独立董事： 张黎明、王英明、袁知柱

2022 年 1 月 11