

# **远程电缆股份有限公司独立董事**

## **关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见**

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

### **一、关于 2021 年度利润分配方案**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现的净利润为 3,938.28 万元，加上年初未分配利润 14,291.81 万元，可供分配利润为 18,230.09 万元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同时将该利润分配方案报股东大会批准。

### **二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告**

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2021 年年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

### **三、关于支付 2021 年公司高级管理人员薪酬的议案**

公司薪酬与考核委员会依据《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定对公司高级管理人员的薪酬进行了评审与考核，作为独立董事，我们审核了相关的绩效考核资料，认为：2021 年度公司高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年度发放给高级管理人员的薪酬。

### **四、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案**

公司在充分参考审计机构审计意见的基础上，根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试并依据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提依据充分合理，能够客观、公允的反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

## 五、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的独立意见

根据深交所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，公司编制了《远程电缆股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），我们对汇总表内容进行了认真审阅，与公司提供的 2021 年度财务报表及相关资料内容相符，与公司和财务公司之间关联交易的实际情况相一致。

为公司提供审计服务的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）核对了汇总表所载项目金额并出具了《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称《专项说明》）。我们审阅了《专项说明》并经核查认为，公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与公证天业出具的《专项说明》情况一致，符合深圳证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融业务公平、合理、风险可控，不存在被其占用的风险，亦不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏  
二零二二年三月二十八日