

## 北京金自天正智能控制股份有限公司

### 独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

#### 一、关于利润分配方案的独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案，即以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元(含税)，总计分配股利人民币 14,089,666.50 元。

我们认为公司 2021 年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立董事意见

公司与冶金自动化研究设计院、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司之间 2022 年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。因此，我们一致同意公司《关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 三、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立董事意见

经认真审议，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。我们一致认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情况。

(以下无正文，为独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)

(本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事（签字）：

马骥

魏怡

李梓

2022年3月24日