

议案五

关于修订《浙江皇马科技股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东或股东代表：

为进一步完善浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和《浙江皇马科技股份有限公司章程》的有关规定，对《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，具体内容见附件。

以上议案，请各位股东审议。

附：《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》

浙江皇马科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十四日