

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

## 广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等的规定，我们认真审阅了公司第三届董事会第十六次会议相关会议资料，基于独立判断的立场，发表如下意见：

### 一、关于修订《公司章程》的议案

经审阅上述议案，我们认为：公司根据战略规划调整及经营管理实际需求，拟暂不设立独立董事岗位、董事会专门委员会，为确保公司董事会人数符合法定要求拟对《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》进行修订，符合《证券法》、《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

### 二、关于修订公司相关制度的议案

经审阅上述议案，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司因战略规划调整，拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会专门委员会及其工作制度，对部分治理制度进行同步修订，符合《证券法》、《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

独立董事：李旒、刘树郁、李健男

2024 年 12 月 4 日