

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

## 浙江衡美健康科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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。

作为浙江衡美健康科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《浙江衡美健康科技股份有限公司章程》《浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第一届董事会第十次会议相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：根据本次公司章程修订涉及的配套法规的更新、修订进展，我们一致同意取消将《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》两项议案提交 2024 年度股东大会审议。

独立董事：盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来

2025 年 4 月 18 日