

证券代码：874423 证券简称：衣科股份 主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议

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。

我们作为杭州衣科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》、《杭州衣科信息技术股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：取消监事会并废止〈监事会议事规则〉，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。

因此，我们一致同意《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、对《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《公司章程》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长期发展，不存在损害公司、公司股东的情况。我们同意该议案，并同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司股东大会审议。

三、对《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《董事会议事规则》部分，符合相关法律、

法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。我们同意该议案，并同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提交公司股东大会审议。

四、对《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《股东大会议事规则》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《对外担保管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、对《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《关联交易管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。我们同意《关联交易管理制度》所述内容，并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、对《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《投资者关系管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。因此我们一致同意《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》该议案，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、对《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《利润分配管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。因此我们一致同意《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、对《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《承诺管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、对《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十一、对《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《董事会审计委员会议事规则》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

十二、对《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《独立董事工作制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十三、对《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《对外提供财务资助管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。。

十四、对《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《对外投资管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《对外投资管理制度》，并同意将该事项提交公

司股东大会审议。。

十五、对《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十六、对《关于修订〈内部控制制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《内部控制制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

十七、对《关于修订〈内部审计制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《内部审计制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

十八、对《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司修订《信息披露管理制度》部分，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东的情况。

因此，独立董事一致同意《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

杭州衣科信息技术股份有限公司

独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚

2025 年 5 月 27 日