

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议审核意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江安胜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江安胜科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，作为浙江安胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第八次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表意见如下：

《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

经审议，我们认为公司拟定的 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案，并同意将该议案提交股东会审议。

因此我们一致同意该议案并提交董事会审议。

浙江安胜科技股份有限公司

独立董事：胡旭微、曹荣庆、吴小渊

2025 年 6 月 12 日