

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第 十四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。

一、审议及表决情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过了《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等议案。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在充分咨询管理层的基础上，核查了相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下意见：

1、《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

经审阅《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行

使。公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。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。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：赖琪先生、田宏先生、王斌先生、李元昊先生、李爽先生、陈钰婷女士均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。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。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经审阅，我们认为：黄舟先生、曾文杰先生、江雪颖女士均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。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。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

同时，我们认为：董事会审议上述事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

基于此，我们同意董事会对上述事项的决定。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

独立董事：黄舟、曾文杰、江雪颖

2025年7月21日