

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

### 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议

#### 相关事项的独立意见公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》议案的独立意见

经审阅《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》的具体内容，我们认为公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》并同意将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。

#### 二、关于修订需提交股东会审议的相关治理制度议案独立意见

经审阅《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》的具体内容，我们认为公司修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事制度》、《累积投票制实施细则》符合相关法律法规和规范

性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》并同意将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。

独立董事：王兵舰、王乃孝

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025年9月8日