

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司
独立董事关于第四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。

根据《侨益物流股份有限公司章程》及《侨益物流股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、关于取消监事会、调整董事会结构并修订<侨益物流股份有限公司章程>的议案

经认真审核相关材料，我们认为：公司根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会及监事，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使的安排，以及根据上述法律法规和相关安排对《公司章程》的修

订合理、公允，修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

2. 关于修订公司部分治理制度的议案

我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提请公司股东会审议。

侨益物流股份有限公司

独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨

2025 年 11 月 17 日