

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五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。

成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第三届董事会第五次会议，作为公司独立董事，我们依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《公司章程》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，就本次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》符合有关法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定。该事项的审议及相关表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意董事会将该议案提请公司股东会审议。

二、关于修订公司内部治理制度的独立意见

经过审慎核查，我们认为：公司修订相关内部治理制度符合相关法律、法规

及监管政策的要求，有助于促进公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意董事会将该议案提请公司股东会审议。

成都一通密封股份有限公司

独立董事：何熙琼、洪学福、李琼

2025年11月27日