

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

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》”）及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，同意公司将议案提交第四届董事会第六次会议进行审议，现对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止相关规则，修改《公司章程》，符合《公司法》、监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于修订公司相关治理制度议案》的独立意见

经审阅，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，相关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。我们一致同意上述议案。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

独立董事：简弃非、熊德林、李楠

2025 年 11 月 27 日