

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

天津澳普林特科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三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《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，作为天津澳普林特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见：

认真审阅议案内容，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见：

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订并制定的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，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。因此，我们同意该议案，并将该议案第1-8项制度提交公司股东大会审议。

天津澳普林特科技股份有限公司

独立董事：张树礼 朱胜利

2025年12月5日