

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第十一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。

贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律、法规及《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州顺康检测股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，作为贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一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

经认真审阅《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》，是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，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，并将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司相关内部治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订公司相关内部治理制度的议案》，我们认为：公司修订《董事会审计委员会工作细则》等制度符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，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，并将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》的相关资料，认为该权益分配预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司的资金需求，维护了股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日