

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第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。

浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三次会议有关事项的发表如下独立意见：

一、对于公司《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见：

经认真审阅，我们认为，公司拟根据现行有效的法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订，相关调整符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规要求，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，我们一致同意此项议案，且该议案需提交公司股东会审议。

二、对于公司《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见
(具体制度如下表)：

序号	子议案名称
子议案之一	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
子议案之二	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
子议案之三	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
子议案之四	《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》
子议案之五	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
子议案之六	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
子议案之七	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
子议案之八	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
子议案之九	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
子议案之十	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
子议案之十一	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
子议案之十二	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
子议案之十三	《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
子议案之十四	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
子议案之十五	《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
子议案之十六	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
子议案之十七	《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
子议案之十八	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
子议案之十九	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，结合拟修订后《公司章程》相关要求，经审查，我们认为本次拟修订相关公司治理制度的议案符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，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，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案中子议案之一至十一提交公司股东会审议。

浙江衢州东方集团股份有限公司

独立董事：邹峻、宋婷、周智慧

2025年12月15日