

# 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

## 一、《公司 2023 年度利润分配预案》

我们认为：公司的利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定。公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

我们认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适用公司管理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则的相关规定。我们同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

## 三、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

我们认为：公司本次开展应收账款保理业务，有助于盘活公司应收账款资产，加快资金周转，提升公司运营质量，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划。本次会议审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 四、《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

我们认为：公司高级管理人员薪酬的分配、结构及兑现等内容符合相关薪酬管理制度的规定，对该办法无异议。我们同意《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

#### 五、《关于制定〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》

我们认为：公司高级管理人员的聘任管理、经营业绩考核管理、薪酬管理等内容符合相关任期制和契约化制度的规定，对该办法无异议。我们同意《公司高级管理人员任期制和契约化管理办法》。

独立董事：

张宏亮  魏先华  王定健 

二〇二四年三月二十八日