

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

[此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事
专门会议决议之签署页]

与会董事签署：

赵鹏飞

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

[此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事
专门会议决议之签署页]

与会董事签署：

左敦稳

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日