

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 会议决议

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经核查，我们认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

苏州万祥科技股份有限公司

独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉

2025 年 8 月 26 日