

**上海申达股份有限公司独立董事  
关于第十一届董事会第十五次会议相关议案及事项的  
独立意见**

---

---

根据《公司法》及有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为上海申达股份有限公司的独立董事，现就公司第十一届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、关于修订《公司章程》的独立意见**

我们认为：公司本次对《公司章程》的修订内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司法》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

2023年8月2日

（以下无正文）


(本页无正文，为《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关议案及事项的独立意见》之签署页)



史占中



马颖



郭辉

2023年8月2日