

## 杭州天元宠物用品股份有限公司

### 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》等相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有一定的必要性。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效。

综上所述，我们一致同意将此议案提交本公司第三届董事会第十五次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见的签字页)

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
余景选

\_\_\_\_\_  
陈 斐

\_\_\_\_\_  
宋永高