

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于对《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

基于独立的判断立场，我们认为：报告期内，由于公司流动资金紧张，且公司及子公司均需投入资金用于项目建设及运营，因此，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案是符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于对《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

公司本次对 2023 年年度财务报表的会计差错更正是合理的，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的有关规定。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计差错更正事项。

三、关于对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司预计 2025 年度日常性关联交易是公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。本次交易事项在董事会审议过程中，与会董事无关联关系，无需回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，鉴于上述原因，我们同意公司预计 2025 年度日常性关联交易议案的事项。

独立董事：李新海、宋岩、张爱莲

2025年4月24日