

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议第九次会议
关于相关事项审查的书面意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年6月12日以现场方式召开，会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下：

经审议《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，我们认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事签字：郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤

2025年6月12日