

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，我们作为杭州三耐环保科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，根据公司提供的资料，现就公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次修订后的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）严格遵循了《上市公司章程指引》及北交所监管要求，进一步优化了公

公司治理架构，强化了股东权利保护，特别是中小投资者的合法权益，修订内容符合上市公司规范运作要求。

综上，我们一致同意该议案。

独立董事：方钟、叶子龙、邬建辉

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日