

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

独立董事关于第一届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见的公告

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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司取消监事会并修订《公司章程》是依据新《公司法》等法律法规对公司内部管理架构进行的合理调整，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件，对现行内部治理制度进行修订，进一步完善了公司治理结构，可以更好地促进公司规范运作，不存在侵害公司和全体股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：

序号	制度名称	调整情况	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《投资者关系管理制度》	修订	是
7	《利润分配管理制度》	修订	是
8	《承诺管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	否
12	《审计委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：顾平、王国俊

2025年9月24日