

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第三届董事会第十八次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟取消监事会并修订《公司章程》的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司取消监事会，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、关于修订公司部分治理制度的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并将该议案第 1-12 项制度提交公司股东会审议。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2025 年 10 月 13 日