

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的 独立意见的公告

根据《中华人民共和国公司法》《天津森罗科技股份有限公司章程》《天津森罗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司依据《公司法》及《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，取消监事会是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑。取消监事会后，由董事会审计委员会承担原监事会的监督职责，强化董事会审计委员会职能，可以整合公司内部监督资源，提高监督效率，优化公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序合法合规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于预计公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审核，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，一致同意将该议案提交至公司

股东会审议。

天津森罗科技股份有限公司

独立董事：薛红志、周晓苏

2025年11月28日