

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六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。

根据《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第六次会议发表如下独立意见：

一、《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》的独立意见

经认真审议《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》内容，我们认为：为了进一步完善公司治理，规范公司运作，公司结合实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接并行使监事会职权的安排，以及根据法律法规和相关安排对《公司章程》的修订是合理的，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东会审议。

山西金兰化工股份有限公司

独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋

2025年12月2日