

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及徐州中矿岩土技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第五次会议通过的相关议案进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司拟根据现行有效的法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订，相关调整符合《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》等法律法规要求，符合公司和全体股东的权益，不存在损害中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求修订的相关公司治理制度内容符合有关法律、法规、规范性文件和监管

机构的要求，有利于公司规范运作，能够维护中小投资者的权益，符合公司和全体股东的权益，不存在损害中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会

独立董事：卜华、孙远辉

2025年12月2日