

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十一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

经认真审阅议案内容，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订并制定的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并将该议案第1-12项制度提交公司股东会审议。

四川君和环保股份有限公司

独立董事：盛毅、谢鸣、叶宏

2025年12月3日