

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

第五届董事会第四次会议独立董事意见

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。

根据天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第五届董事会第四次会议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》

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利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：杨大贺、陈鹭曦、李强

2025年12月5日