

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第八次会议
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。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第八次会议。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》等法律法规、规范性文件及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第五届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第八次会议中相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。经审阅，我们认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合公司的发展和实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅本次修订的需经股东会审议的公司治理制度，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关公司治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于修订无需股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅本次修订的无需经股东会审议的公司治理制度，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关公司治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意该议案。

四、《关于预计2026年度公司为全资子公司提供担保》的议案

经认真审阅《关于预计2026年度公司为全资子公司提供担保》的议案，我们认为：公司为全资子公司提供担保业务是公司正常经营所需，具有必要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合公司整体利益。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、《关于预计2026年日常性关联交易》的议案

经认真审阅《关于预计2026年日常性关联交易》的议案，我们认为：公司为全资子公司提供担保业务是公司正常经营所需，具有必要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合公司整体利益。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

六、《关于预计公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》的议案

经认真审阅公司《关于预计公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》，我们认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押，是公司经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

独立董事：李定清

独立董事：黄宁莲

独立董事：李树良

2025年12月8日