

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南电力股份有限公司

第二届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见

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。

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第二届董事会第十五次会议，在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有关的文件。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导第2号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的议案》

经核查，我们认为：根据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司2024年12月27日发布的《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》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司亦对章程进行相应修订，相关调整符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

二、《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

经核查，我们认为：鉴于公司取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职责，同时公司修订了章程，公司拟修订《股东会议事规则》等内部管理制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于进一步完善公

公司治理结构，我们认为符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

三、《关于调整董事会人员构成的议案》

经核查，我们认为：公司调整董事会人员构成，将董事会调整为7名董事，其中3名独立董事，1名职工代表董事，有利于进一步完善公司治理结构，我们认为符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。

江苏天南电力股份有限公司

独立董事：谷正芬、周纬、孙谦

2025年12月10日