

天音通信控股股份有限公司

2025 年第四次独立董事专门会议的审核意见

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四十二次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：

一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》的审核意见

经审议，我们认为本次取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案促进了公司的规范运作，健全了内部管理机制，符合《中华人民共和国公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

天音通信控股股份有限公司

独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明

2025 年 12 月 11 日