

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

## 河南天祥新材料股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第四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。

河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 15 日召开。根据《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》《河南天祥新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议有关议案发表如下独立意见：

## 一、《关于取消监事会并修改&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》

经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

河南天祥新材料股份有限公司

独立董事：孙玉福、成先平、申香华

2025 年 12 月 15 日