

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

## 深圳市天图投资管理股份有限公司

### 独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

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公司治理规则》、《全国中小企业转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及相关规定，我们作为深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，符合公司实际情况以及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于修订公司治理制度的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司本次《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的利益。对于本事项中无需股东会审议批准的相关治理制度，我们一致同意；对于尚需股东会审议批准的相关治理制度，我们同意提交公司股东大会审议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事：王世林、刁扬、蔡溯

2025 年 12 月 10 日