

# **天音通信控股股份有限公司**

## **2026年第一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2026年1月12日召开2026年第一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四十三次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：

### **一、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的审核意见**

经审议，我们认为此次日常关联交易预计价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合《关联交易公允决策制度》等相关规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，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，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十三次会议审议。

### **二、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》的审核意见**

经审议，我们认为本次公司向特定对象发行股票的相关授权符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，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四十三次会议审议。

### **三、《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》的审核意见**

经审议，我们认为本次设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，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四十三次会议审议。

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

2026年1月12日