

# 河南城发环境股份有限公司

## 独立董事关于审议公司管理制度议案的

### 事前认可暨独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等规定，我们作为河南城发环境股份有限公司（以下简称公司）独立董事，经认真审阅《关于审议公司管理制度的议案》及相关制度文件后，发表如下独立意见：

公司自 2017 年实施重大资产重组以来，主营业务发生了根本性变化，原有规章制度存在诸多不适应公司经营和业务发展现状的情况。同时，我国《公司法》和证监会《上市公司章程指引》等外部法律规定发生调整。为了进一步规范公司治理，提高决策的科学性和水平，为公司持续健康快速发展保驾护航，切实保护各位股东和投资者的利益，公司特依据我国《公司法》、《证券法》、《合同法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规规范性文件，对《河南城发环境股份有限公司章程》和其他 24 项公司管理制度进行梳理。公司梳理调整的具体管理制度明细详见附表。其中《河南城发环境股份有限公司章程》、《河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则》、《河南城发环境股份有限公司董事会议事规则》、《河南城发环境股份有限公司监事会议事规则》、《河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办

法》、《河南城发环境股份有限公司独立董事制度》、《河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度》还需提交公司股东大会审议通过。

综上所述，我们认为公司对原管理制度进行梳理修订，重新颁布施行，是符合公司发展需要的，并且修订后的公司管理制度符合我国相关法律规定，不损害中小股东合法权益，有利于提供公司的决策水平和科学性。我们事先对公司梳理修订 25 项管理制度进行了认可，并且同意公司对前述管理制度的审议和修订。

**（本页以下无正文，为审议管理制度清单和签名页）**

附表:

| 审议管理制度清单 |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 序号       | 制度名称                               |
| 1        | 河南城发环境股份有限公司章程                     |
| 2        | 河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则               |
| 3        | 河南城发环境股份有限公司董事会议事规则                |
| 4        | 河南城发环境股份有限公司监事会议事规则                |
| 5        | 河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法             |
| 6        | 河南城发环境股份有限公司独立董事制度                 |
| 7        | 河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度               |
| 8        | 河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则             |
| 9        | 河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则              |
| 10       | 河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程       |
| 11       | 河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会会议事规则          |
| 12       | 河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会会议事规则          |
| 13       | 河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会会议事规则          |
| 14       | 河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则       |
| 15       | 河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度             |
| 16       | 河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度          |
| 17       | 河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度               |
| 18       | 河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度              |
| 19       | 河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法             |
| 20       | 河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度               |
| 21       | 河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度 |
| 22       | 河南城发环境股份有限公司子公司管理制度                |
| 23       | 河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度               |
| 24       | 河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度               |
| 25       | 河南城发环境股份有限公司会计政策                   |

(本页无正文，为河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度  
议案的事前认可暨独立意见)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李伟真

\_\_\_\_\_  
曹胜新

\_\_\_\_\_  
徐步林

年 月 日