

西藏天路股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见

作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了 2022 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们对提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，认真履行独立董事的工作职责，现就部分审议事项发表独立意见如下：

一、关于《西藏天路股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司募集资金存放、使用和管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法实施细则》的相关规定，已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。我们认为《西藏天路股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

二、关于新增 2022 年度日常关联交易预计的的独立意见

公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计是根据公司日常实际经营活动的需要确定的。本次新增的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，有利于公司的生产经营，对公司的独立性未产生影响。本次新增关联交易事项已经严格履行了独立董事事前认可程序，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意新增 2022 年度日常关联交易预计的事项。本次新增 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提请股东大会审议。

西藏天路股份有限公司独立董事

梁青槐 徐扬 孙茂竹

2022 年 8 月 23 日

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：



梁青槐

徐扬

孙茂竹

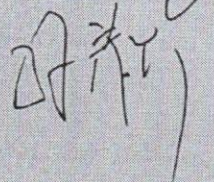
(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：

梁青槐

徐扬

孙茂竹

Handwritten signature of Sun Maizhu in black ink, consisting of stylized characters and a checkmark-like flourish.

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：

梁青槐



徐扬

孙茂竹