

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

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。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

《对<关于设立北京金证公益基金会暨关联交易>的议案》的独立意见

我们认为：公司本次与实际控制人共同设立北京金证公益基金会暨关联交易的事项旨在统一慈善公益途径，提高公司在社会公益活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，也有利于提升公司形象和品牌影响力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，决策程序客观、合规、公允，因此我们同意上述议案。

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事：张居忠、汪大联、张娜

2023年7月6日