

证券代码: 872050

证券简称: 金元期货

主办券商: 华鑫证券

**金元期货股份有限公司独立董事**  
**关于第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议**  
**相关事项的独立意见**

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。

金元期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次会议,作为公司的独立董事,本人认真阅读了相关的会议资料,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《金元期货股份有限公司章程》等有关规定,现对公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议相关事项发表如下独立意见:

**一、关于对公司董事会、监事会换届的独立意见**

公司于2023年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次会议。董事会会议提名王鸿武、王晖、李旭、沈彤为公司第三届董事会董事候选人,提名贺志勇为公司第三届董事会独立董事候选人;监事会会议提名刘笔、张巍为公司第三届监事会监事候选人,并提交2023年第三次临时股东大会选举。上述人员均具备董事、监事任职所具备的专业知识和管理能力,董事、监事选聘程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此,本人同意该议案,同

意提交2023年第三次临时股东大会审议。

## 二、关于对公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

本人认为公司募集资金存放与使用符合《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在重大违规存放与使用募集资金的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，本人同意该议案。

以上议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》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情形，符合全体股东的利益。

金元期货股份有限公司

董事会

2023年8月29日