

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司监事会 关于股票定向发行相关文件的书面审核意见

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。

锦泰财产保险股份有限公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《业务指南》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次股票定向发行的相关文件进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、本次《股票定向发行说明书》符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股票定向发行中公司与发行对象签署的《股份认购协议》，对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，股票认购协议合法有效。

3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件符合《业务指南》中协议范本的基本要求，符合《定向发行规则》等法律法规的规定。

4、公司募集资金使用管理制度对募集资金存储、使用、用途变更、监督和责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金使用管理制度符合《定向发行规则》等法律法规的规定。

5、公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024年3月11日