

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十五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。

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十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，能提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。因此，我们同意公司使用不超过人民币8000万元的自有闲置资金适时进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

2024年7月25日