

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九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。

上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了公司第二届董事会第九次会议，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治理指引第2号——独立董事》和《上海金标文化创意股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议审议的《公司2024年第三季度权益分派预案》议案发表如下独立意见：

公司2024年第三季度权益分派预案以公司实际情况为基础，同时兼顾公司与股东利益，符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上海金标文化创意股份有限公司

独立董事：黄平、庄建伟

2024年10月18日