

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议相关事项之
独立董事独立意见

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。

根据义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本人参加了公司第五届董事会第二次会议，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第五届董事会第二次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于公司高管人员薪酬管理办法的议案》的独立意见

为加强和规范公司高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司高管人员薪酬管理办法》。本人同意该议案。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

独立董事：方小龙

2024年10月30日