

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

**苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司**

**独立董事关于第四届董事会第十四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。

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，现就会议审议的相关事宜发表独立意见如下：

**一、《关于公司利润分配的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为公司本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、财务状况等情况，符合公司发展战略。该方案切实可行，符合法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

独立董事：胡民鑫 王延侠

2025 年 12 月 4 日