

上海金桥信息股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定以及《公司章程》、《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

公司未来三年股东回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。股东回报规划充分重视股东合理投资回报并兼顾公司可持续发展需要，能够实现对投资者的合理回报。公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们同意公司制定的股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。

二、2022年度利润分配预案

公司董事会在制订2022年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等规定中关于现金分红事项的相关要求，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

三、支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的预案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，熟悉公司业务。公司支付的审计费用合理、公允。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议。

四、2022 年度内部控制评价报告

我们根据法律法规的有关要求，对公司董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

2022 年度公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度施行有效。

五、关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经审核，独立董事认为：公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形。《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，我们同意《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

本次部分募投项目重新论证并延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该项议案。

七、关于公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案

公司 2022 年员工持股计划公司业绩考核指标未达成事项已经公司第五届董事会第七次会议审议，关联董事已根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决。审议程序符合公司员工持股计划等相关要求。鉴于公司 2022 年业绩考核指标未完成，根据相关规则，公司 2022 年员工持股

计划共计 88.80 万股公司股票权益不得解锁，将由持股计划管理委员会收回，并在 2022 年员工持股计划存续期满前择机售出，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。我们同意关于公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未达成的相关事项。

独立董事：关东捷、李健、王震宇

2023 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

关东捷_____

李 健_____

王震宇_____

2023年4月25日