

泛海控股股份有限公司独立董事
关于对控股子公司民生期货有限公司减资的
事前认可意见

作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第四十八次临时会议审议的《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议案》，发表如下意见：

公司控股子公司民生证券股份有限公司对其控股子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）实施减资，有利于公司尽快回笼资金，降低民生期货对公司整体业绩影响，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第四十八次临时会议审议。

我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

二〇二〇年三月十七日