

**南宁百货大楼股份有限公司**  
**独立董事关于公司第八届董事会**  
**2022年第一次临时会议审议事项的独立意见**

作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，我们本着严谨、客观的态度认真审阅了相关材料，基于独立、客观判断的原则，现就本次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》发表独立意见如下：

我们认为：本次调整董事津贴符合公司实际情况，参考了同行业及所处地区津贴水平等因素，有利于调动董事工作积极性，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签名：

2022年3月30日