

# **上海大智慧股份有限公司**

## **独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关 审议事项的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项发表以下独立意见：

### **一、2021 年度利润分配预案**

公司 2021 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

我们认为，公司董事会在充分考虑了股东利益、公司目前经营情况、资金需求及未来发展等各方面因素后，提出的 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

### **二、2021 年度内部控制评价报告**

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善，适合当前公司经营活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司董事会的领导下和全体员工努力下，内部控制得到了不断的完善和发展，已形成了规范的管理

体系。公司董事会已对公司 2021 年度的内部控制工作进行了自我评估，认为截至 2021 年 12 月 31 日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。

我们认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

### **三、关于调整董事薪酬的议案**

公司本次董事薪酬调整方案，是结合目前公司生产经营实际情况，参照市场、行业薪酬水平的基础上，由薪酬与考核委员会讨论提出的。该议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，我们同意公司董事薪酬调整方案，并同意提请公司股东大会审议。

### **四、关于购买董监高责任险的议案**

购买董监高责任险，有利于进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益。该议案决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

### **五、关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案**

经核查，我们认为，公司高级管理人员 2021 年度薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，薪酬标准合理，相关审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，符合权、责、利一致的原则。

### **六、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案**

公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案。

#### **七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

我们认为，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### **八、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案**

我们认为，公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营的资金需求，确保业务的顺利开展，符合公司整体发展利益，不存在损害公司利益的行为。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：张思坚 翟振明 方国兵

二〇二二年四月十四日