

北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议拟于2023年3月21日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，我们认为：公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符。同意公司董事会出具的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、《关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的证券服务机构资质，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费用、内部控制审计费用并续聘其为公司2023年度的审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

三、《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，继续使用不超过85亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

四、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审查,我们认为,根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划,本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案,同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经核查,我们认为:公司在自 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日时止期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

六、《关于续购董监高责任险的议案》

经审查,我们认为,公司为董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于提高公司治理水平,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项,并同意将上述事项提交股东大会审议。

七、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

经核查,我们认为:公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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)》等文件要求修订公司《募集资金管理办法》,本次修订的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。

八、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的规定和要求,我们根据信永中和会计师事务所(特殊普

通合伙) 对公司出具的 2022 年度审计报告, 对公司截至 2022 年 12 月 31 日的累计和当期对外担保情况发表如下意见:

2022 年, 公司不存在对外担保的情况; 公司也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日的对外担保的情况。报告期内, 公司无对外担保情况, 没有对控股子公司担保的情况。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在对外担保余额, 不存在对控股子公司担保余额。

2022 年度, 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定, 有效地控制了对外担保风险。公司不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司不存在违规对外担保情况、不存在逾期担保情况, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：



【方爱之】



【王宇骅】



【马一德】

2023年03月21日