

独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《东吴证券股份有限公司章程》等相关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司如下事项发表独立意见：

一、公司2022年度利润分配预案

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》等有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的实际情况，符合公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、预计公司2023年日常关联交易

1、我们对公司 2023 年日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易事项；

2、董事会对上述日常关联交易事项的审议程序符合《公司法》、

《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；

3、我们认为，公司 2023 年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

综上，我们同意上述关联交易事项。

四、2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

五、2022年度对外担保情况的专项说明

报告期内，公司严格执行关于对外担保的相关规定，未发现公司存在对外提供担保的情况，也未发现以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。

六、2022年度董事绩效考核和薪酬情况

2022 年度公司董事忠诚勤勉，均未发生违反法律、行政法规或者公司《章程》、内部制度的重大违法违规行为或禁止行为，未发生重大风险事件。董事绩效考核和薪酬情况符合公司实际经营情况，考核程序符合法律法规、公司《章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审阅。