

# 建元信托股份有限公司

## 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的新增日常关联交易额度预计及 2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的事项进行了审核，会议审核意见如下：

### 一、关于新增日常关联交易额度预计的议案

经审核，公司新增日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事同意《关于新增日常关联交易额度预计的议案》并提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

### 二、关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案

经审核，2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案符合公司实际情况，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理有效。

公司全体独立董事同意《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》并提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

建元信托股份有限公司独立董事

吴大器 郭永清 徐新林

二〇二四年四月二十二日