

北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2022年第三次会议相关事项的
独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于关联方资金占用及对外担保情况的说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对公司 2021 年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审慎的核查，我们认为：

1、我们对截至 2021 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告进行了审阅，并查阅了审计资料底稿。我们认为，报告期内，公司真实、准确、完整地反映了与关联方资金往来情况。报告期内，不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形，不存在损害公司及公司股东的情形。

2、我们对 2021 年度公司对外担保情况进行了核查。我们认为，报告期内公司对外担保事项均为对全资及控股子（孙）公司进行的担保，截至报告期末，公司及子公司对子公司担保总额为 12,020 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.61%。公司及子公司对子公司担保实际担保总额为 1,058.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.76%。上述担保的被担保方经营状况均良好，公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。

综上，我们认为：公司 2021 年度不存在控股股东及其关联方资金占用或违规对外担保等损害公司及股东权益的情形。

二、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

经审阅公司编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2021 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《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）》及深圳证券交易所及本公司的等相关规定。

三、公司 2021 年度内部控制自我评价报告

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了仔细的审阅。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，并起到了较好的控制和防范作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

四、公司 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

1、经认真审阅公司薪酬管理制度并审核 2021 年度董、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬、津贴情况。我们认为：公司董事、监事及高级管理人员在 2021 年度内领取的薪酬、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和方案进行发放，公司所披露的董事、监事及高级管理人员的报酬与实际发放情况相符。

2、公司确定的 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。因此，我们同意将《2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

五、公司 2021 年度利润分配方案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司

的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们对公司 2021 年度利润分配方案的相关情况进行了询问和了解。我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

我们对公司 2021 年度董事、监事薪酬情况进行了认真核查，公司 2021 年度能够严格执行关于董事、监事的薪酬规定，本次修订《公司董事、监事薪酬管理制度》符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，我们经审核一致同意对《董事、监事薪酬管理制度》的部分条款进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：敖然、樊小刚、杨剑萍

2022 年 4 月 28 日