

陕西省国际信托股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第九届董事会第二十二次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

2021 年度公司利润分配预案为：根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2021 年度净利润为 732,224,654.54 元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10% 的法定公积金 73,222,465.45 元；
2. 提取 5% 的信托赔偿准备金 36,611,232.73 元；
3. 提取一般风险准备 27,332,733.38 元；
4. 以 2021 年末总股本 3,964,012,846 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

我们认为该利润分配预案符合中国证监会、中国银保监会最新的监管政策导向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该预案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

二、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为，公司在不断推动战略发展和业务扩张的同时，注重内控

基本规范的贯彻落实，尤其是针对内控方面存在的问题和薄弱环节，采取了一系列措施进一步加强内控建设，较好地保证了公司持续稳健发展。公司的内部控制体系总体上符合《中华人民共和国信托法》《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求。公司《2021 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，较客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况，同意该报告。

三、关于2021年度高级管理人员薪酬的独立意见

我们对公司 2021 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为公司目前的激励考核制度及薪酬发放的程序总体上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司实际情况，因此同意该议案。

四、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》和中国银保监会《信托公司管理办法》等的规定，经审慎查验有关材料后，我们认为：

1.公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，按照《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》要求，维护公司资金和财产安全，有效保证了独立性，未发现第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2.经审核，公司在《公司章程》《信息披露管理制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。

陕西省国际信托股份有限公司

独立董事：管清友 张俊瑞 赵廉慧

2022 年 4 月 26 日