国盛金融控股集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关材料，经审慎分析，现就第四届董事会第二十一次会议审议的关于回购注销 2016 年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项发表独立意见如下：

经核查，本次定向回购注销股份系执行 2016 年 1 月签署的《业绩承诺补偿协议》约定，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于回购注销 2016 年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

国盛金融控股集团股份有限公司

独立董事：邵彬、傅继军、郑旭

二〇二二年四月二十九日