

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《永安期货股份有限公司章程》《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽职的工作态度，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2019 年度经营层薪酬考核报告和 2020 年度经营层薪酬考核方案的独立意见

我们认真审阅了公司第三届董事会第六次会议《2019 年度经营层薪酬考核报告和 2020 年度经营层薪酬考核方案》，认为：公司经营层薪酬和业绩考核能严格按照有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关薪酬制度的规定，不存在损害公司股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

二、关于开展股票期权做市业务的独立意见

我们认真审阅了公司第三届董事会第六次会议《关于开展股票期权做市业务的议案》及公司股票期权做市业务准备情况，认为：公司按要求向中国证监会申请股票期权做市业务资格，并开展该项业务，完善了公司盈利模式，能够进一步增强业务核心竞争力，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

永安期货股份有限公司

独立董事：李义超、黄平、冯晓、黄德春

2020 年 5 月 27 日