

北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议拟于2020年6月8日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

经审查，我们认为，公司本次新增部分募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额，是基于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

二、《关于购买董监高责任险的议案》


经审查，我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：

【路鹏】



【陈作涛】

【曲静渊】


2020年6月8日

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见签字页)

全体独立董事:

【路鹏】

【陈作涛】



【曲静渊】

2020年6月8日

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：



【路鹏】



【陈作涛】



【曲静渊】

2020年6月8日