

独立董事关于拟对控股子公司

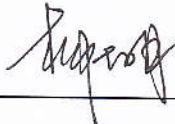
清算注销的独立意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津环球磁卡股份有限公司（简称“公司”）之独立董事，对于第八届董事会第二十一次会议《关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》发表如下独立意见：

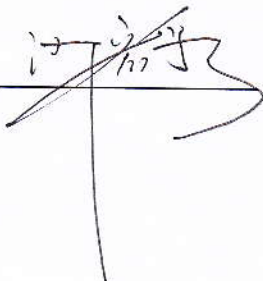
公司于2019年6月14日召开了第八届董事会第二十一次会议公司部分高管及监事列席了会议，与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上9名董事（包括3名独立董事）一致表决通过了《关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》。董事会通过对此次决策的审议，未发现存在违反原则的情形。我们认为，为加快资产清理、退出工作，对商贸发展公司进行清算注销，也是公司进行产业结构调整的重要举措之一，有利于加强公司主营业务。我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

(此页无正文)

独立董事:


柳士明


梁津明


沙宏泉

2019年6月14日