

# 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事

## 关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于审议公司对外投资暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：

(1) 由于上海元祖梦世界置业有限公司为上海元祖梦果子股份有限公司实际控制人张秀琬控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜构成关联交易。

(2) 此项关联交易符合公开、公平、公正的市场化原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性产生任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。

因此，我们一致认可本次对外投资暨关联交易事宜，同意将《关于审议公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议，关联董事表决时应回避。

(以下无正文)

(本页无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页)

独立董事签字:



刁维仁

2017年12月5日

(本页无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐钺鉴', written over a horizontal line.

徐钺鉴

2017年12月5日

(本页无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页)

独立董事签字:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '吴传铨' (Wu Zhuanqin), written over a horizontal line.

吴传铨

2017年12月5日