

上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事
对 2018 年度日常关联交易预计的
事前认可意见

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，我们对拟提交公司第二届董事会第二次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》提前进行了审阅，现发表意见如下：

1、关于 2018 年度公司日常关联交易预计事项是基于公司正常经营和业务发展需要制定的，属于正常经营交易行为。相关业务的开展可以充分利用关联方的资源，充分发挥协同效应，有效地进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力实现资源优势互补，符合公司的实际业务需要，有利于公司的生产经营和长远发展。

2、本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

3、定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意将预计的 2018 年度日常关联交易该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》的签名页）

独立董事签名：

袁树民：

2018 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》的签名页）

独立董事签名：

陈鹤岚：

2018 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》的签名页）

独立董事签名：

张 军：

2018 年 11 月 24 日