

# 上海雅仕投资发展股份有限公司审计委员会 对 2018 年度日常关联交易预计的书面审核意见

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的要求和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的有关规定，公司董事会审计委员会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》进行了审核，关联委员孙望平对该议案进行回避。

现发表意见如下：

我们认为，公司 2018 年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。

(本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司计委员会对 2018 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页)

委员签名：

孙望平：

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

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计委员会对 2018 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页)

委员签名：

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计委员会对 2018 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页）

委员签名：

陈鹤岚：

2018 年 4 月 24 日