

上海雅仕投资发展股份有限公司审计委员会 对 2019 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,公司审计委员会对拟提交公司第二届董事会第六次会议审议的《关于 2019 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。

现发表独立意见如下:

我们认为,公司 2019 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营行为,符合公司的经营发展需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则,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,符合法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定,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审计委员会对 2019 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页）

独立董事签名：

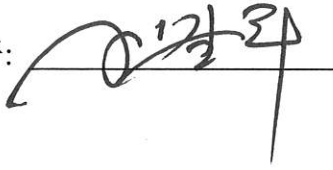
袁树民： 袁树民

2019 年 4 月 23 日

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司审计委员会对 2019 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页）

独立董事签名：

孙望平：

Handwritten signature of Sun Wangping in black ink, written over a horizontal line.

2019 年 4 月 23 日

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司审计委员会对 2019 年度日常关联交易预计的书面审核意见》的签名页）

独立董事签名：

陈 凯：

2019 年 4 月 23 日