

惠达卫浴股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议。审议的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、以及《惠达卫浴股份有限公司章程》、《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，审阅了相关资料，对上述议案发表事前认可意见如下：

一、2019 年度日常关联交易预计的事项

经审阅《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并通过了解本次日常关联交易预计的背景情况，我们认为公司对 2019 年度公司日常关联交易的预计符合公平、公正、公开的原则，也符合公司及全体股东的利益，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

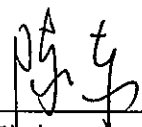
二、续聘公司 2019 年度审计机构的事项

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构。同意将该预案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

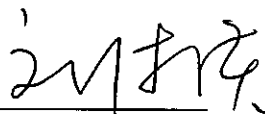
（此页以下无正文）

(此页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》之签字页)


独立董事签字：



陈东



刘桂英



缪斌

2019年4月24日