

## 惠达卫浴股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第十三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2020年3月19日召开第五届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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》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《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》相关资料，对上述议案发表事前认可意见如下：

#### 一、2020年度日常关联交易预计的事项

经审阅《关于2020年度日常关联交易预计的议案》相关资料，在了解本次日常关联交易预计的背景情况后，我们认为公司对2020年度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，未发现存在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，同意将该议案提交给公司第五届董事会第十三次会议审议。

#### 二、续聘公司2020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）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

独立董事：陈东、刘桂英、缪斌

2020年3月8日