

**上海家化联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见**

一、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规、《公司章程》的规定；

二、公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

三、我们同意 2018 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

孙大建、黄钰昌、王鲁军

签字：



王鲁军  
孙大建  
黄钰昌

2019 年 3 月 11 日