

日播时尚集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
关于相关议案的独立董事书面意见

在公司董事会审议前，我们已认真审阅议案内容，并进行了问询，现就本次董事会相关议案向董事会及公司全体股东发表独立意见：

- 1、 公司提请的《关于 2019 年度日常关联交易议案》，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。2019 年度预计日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。公司审议过程中关联董事回避表决，审议程序合规。
- 2、 公司提请的《关于 2018 年度利润分配的议案》，充分考虑到公司的现实发展情况和全体股东的分红权，根据《公司上市后三年分红回报规划》的指引，向全体股东进行分红回报，体现了公司的长期投资价值。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。
- 3、 公司提请的《关于聘任 2019 年度内部控制与审计机构的议案》，基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构和内部控制审计机构。聘期为一年。
- 4、 公司提请的《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，根据公司目前的募投项目实际进展情况进行详细的报告。我们认可相关内容，并督促公司加紧实施募投项目，尽快投入使用。
- 5、 公司提请的《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法

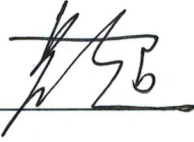
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将“研发中心项目”延期。

- 6、 公司提请的《关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》，依据公司与各高级管理人员签署的绩效合同，经过绩效考核，公司高级管理人员 2018 年度的薪酬真实反映了各自为公司所付出的劳动成果。我们对该议案表示同意意见。
- 7、 公司提请的《关于计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备。
- 8、 公司提请的《关于提名第三届董事候选人的议案》系公司第二届董事会已任期届满，经公司第二届董事会第十九次会议审议提名第三届董事候选人为：王卫东、林亮、何定佳、于川、郭永清、吴声、陈虎，其中郭永清、吴声、陈虎为独立董事候选人，董事任期自股东大会通过之日起三年。经审阅上述第三届董事会董事候选人的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁止尚未解除的现象，我们认为公司第三届董事会董事候选人具有担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次提名的三名独立董事候选人包括郭永清、吴声、陈虎不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，我们同意上述董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（以下无正文，后附签字页）

独立董事：

吕超



王军

闫同柱

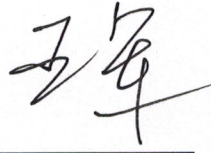
2019年4月25日

独立董事：

吕超_____

王军_____

闫同柱_____

Handwritten signature of Wang Jun in black ink, consisting of the characters '王' and '军' in a cursive style.

2019年4月25日

独立董事:

吕超 _____

王军 _____

闫同柱 闫同柱

2019年4月25日