

江苏三房巷实业股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2018 年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定和要求，我们作为公司董事和高级管理人员，认真审核了公司2018年度报告，并提出如下审核意见：

（一）公司2018年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实公允地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况等事项。

（二）报告的编制、传递、审核和披露流程符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《江苏三房巷实业股份有限公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

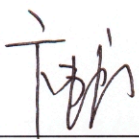
我们承诺公司2018年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月19日

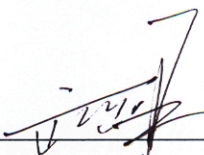
下转董事及高级管理人员签字页

本页无正文，为江苏三房巷实业股份有限公司董事和高级管理人员对公司
2018 年度报告书面确认意见的签署页

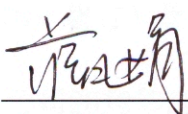
董事签字：



卞惠良




卞江峰



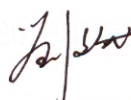
薛凤娟



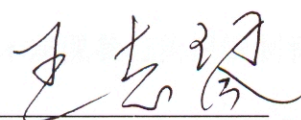
何红波



陶惠平

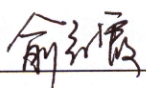


刘斌



王志琴

高级管理人员签字：



俞红霞