

摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议拟审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，公司已按规定将关联担保及日常关联交易预计的事项事先与我们进行了沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在听取了公司有关人员的汇报并审阅了相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对相关事项发表事前认可的独立意见如下：

一、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

公司就续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提请公司董事会审议的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》进行了审查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，我们认为该会计师事务所具备相关资质条件，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

二、关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案

公司事前就关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，并同意提交公司董事会审议。

三、关于日常关联交易预计的议案

公司事前就 2019 年度日常关联交易额度事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：日常关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2018 年度实际金额未超 2018 年关联租赁审批额度。2019 年预计的额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）

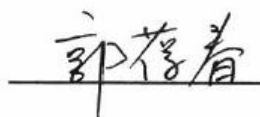
（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议的事前认可意见》之签字页）

独立董事（签名）：

刘运国

Handwritten signature of Liu Yunguo in black ink, written over a horizontal line.

郭葆春

Handwritten signature of Guo Baochun in black ink, written over a horizontal line.

梁洪流

Handwritten signature of Liang Hongliu in black ink, written over a horizontal line.

2018年4月25日