

日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议
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 2020 年度日常关联交易的议案》，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。2020 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 2019 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 2020 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 2020 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《2019 年度内部控制评价报告的议案》，公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需求。公司内部控制的自我评价基本反映了公司 2019 年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。因此，我们对该报告发表同意意见。
- 5、 公司提请的《关于<2019 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。

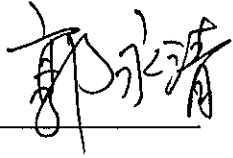
- 6、公司提请的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，是公司将营销网络建设项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
- 7、公司提请的《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》，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 2019 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。
- 8、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。

（以下无正文，后附签字页）

（本页为《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议关于相关议案的
独立董事书面意见》签署页）

独立董事：

郭永清



陈 虎

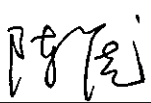
吴 声

2020年4月24日

（本页为《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议关于相关议案的
独立董事书面意见》签署页）

独立董事：

郭永清_____

陈 虎 _____

吴 声_____


2020年4月24日

(本页为《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议关于相关议案的
独立董事书面意见》签署页)

独立董事:

郭永清_____

陈 虎_____

吴 声 _____

2020年4月24日
