

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会关于 购买办公用房暨关联交易事项的书面审核意见

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开公司第四届董事会第四次会议。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司审计委员会就《关于购买办公用房暨关联交易的议案》发表如下审核意见：

公司拟设立全资子公司上海璟瑞企业管理有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）向公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司购买房产符合公司生产经营及业务发展的需要；交易价格以评估值为基础，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买办公用房暨关联交易的议案》，并同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会关于
购买办公用房暨关联交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员:

徐宗宇: 徐宗宇

王 众: _____

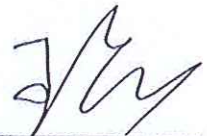
蒋海龙: _____

2020年12月4日

(本页无正文,为《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会关于购买办公用房暨关联交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员:

徐宗宇: _____

王 众: _____ 

蒋海龙: _____

2020年12月4日

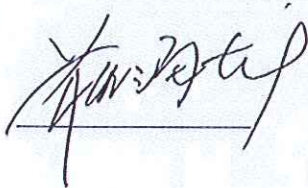
(本页无正文,为《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会关于
购买办公用房暨关联交易事项的书面审核意见》签署页)

审计委员:

徐宗宇: _____

王 众: _____

蒋海龙:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '蒋海龙', written over a horizontal line.

2020年12月4日