

日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
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 2021 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。2021 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。
- 3、 公司提请的《关于 2020 年度利润分配的议案》，符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。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。
- 4、 公司提请的《2020 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 2020 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<2020 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。我们认为，公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

- 6、公司提请的《关于聘任 2021 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 2021 年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
- 7、公司提请的《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，公司经过审慎考虑后决定变更相关募集资金投向为永久补充流动资金，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。上述决定是公司根据实际情况做出的对募集资金使用的优化调整，有利于提高公司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。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意此事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
- 8、公司提请的《关于确认 2020 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 2020 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。
- 9、公司提请的《关于会计政策变更的议案》，是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理且必要的行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
- 10、公司提请的《关于补选独立董事的议案》，系独立董事郭永清先生因

个人原因辞职，董事会推选佟成生为独立董事候选人。我们认为独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，佟成生先生具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形，我们同意选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会相同，并同意将该事项提交股东大会审议。

（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十一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  _____

2021年4月22日

(本页为《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一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 _____

2021年4月22日