

百合花集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可

意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：

1、关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的事前认可意见

公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第三届董事会第八次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

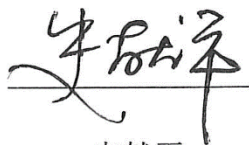
2、关于公司续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见

经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '史献平' (Shi Xianping), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

史献平

2020年4月15日

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周夏飞', written over a horizontal line.

周夏飞

2020年4月15日

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

章靖忠

2020年4月15日