

上海姚记扑克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 独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

1、关于公司与子公司互为提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司与子公司互为提供担保的议案》，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：

公司与子公司互为提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于公司各项业务工作的正常开展。公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

殷建军

潘斌

阮永平

2018年1月17日