

# 九牧王股份有限公司董事会审计委员会 关于关联交易事项的审核意见

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》等规范性文件的规定，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真审阅了公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于全资子公司受让股份暨关联交易的议案》并发表如下意见：

1、本次公司预计 2018 年度的日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2、本次公司全资子公司受让股份暨关联交易旨在获取财务投资收益，公司在保证日常经营所需资金的前提下，使用自有资金进行财务投资，有利于提高资金的使用效率。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司日常生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为九牧王股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的审核意见的签字页)

九牧王股份有限公司董事会审计委员会委员:

陈守德:  \_\_\_\_\_

林志扬:  \_\_\_\_\_

陈加贫:  \_\_\_\_\_

2018年1月26日