

上海家化联合股份有限公司独立董事
关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

- 一、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
- 二、公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
- 三、我们同意 2018 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

孙大建、黃钰昌、王魯军

签字：

The image shows three handwritten signatures stacked vertically. The top signature is '孙大建' (Sun Dajian), the middle one is '黄钰昌' (Huang Yuchang), and the bottom one is '王鲁军' (Wang Lujun). All signatures are written in black ink on a white background.

2019年3月11日