

惠而浦（中国）股份有限公司独立董事  
关于对 2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额  
预测的事前认可的声明

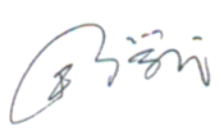
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议拟审议的《公司关于 2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额预测的议案》的议案，对该议案所涉及的关联交易事项现发表事前认可声明如下：

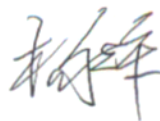
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额预测构成关联交易。

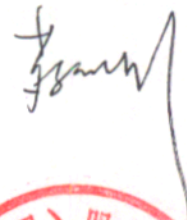
2、交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将公司本次交易的相关事项提交公司董事会审议。

• 惠而浦（中国）股份有限公司独立董事： •

  
盛伟立







2019-4-25