

桃李面包股份有限公司

独立董事对四届二十八次董事会有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》的有关规定，作为桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司四届二十八次董事会审议的有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

二、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2019 年度审计机构。

三、关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案的独立意见

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2019 年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司第四届董事会第二十八次会议《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》的议案。

四、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为：

公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

五、对公司募集资金存放与使用情况的独立意见

我们认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的独立意见

基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

七、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：经核查，公司首次公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况及公司非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

九、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见

在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 8 亿元（包含 8 亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过8亿元(包含8亿元)的闲置募集资金购买保本型理财产品。

(本页无正文，为桃李面包股份有限公司独立董事对四届二十八次董事会
有关事项的独立意见之签署页)

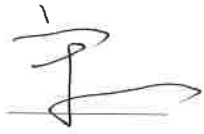
独立董事：

宋长发

刘澄清

吴非

黄宇



2019年 3 月 18 日