

上海姚记扑克股份有限公司
独立董事关于第四届董事会二十六次会议之相关事项的
事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，我们对公司四届董事会第二十六次会议的相关议案事前进行了认真审议，现发表意见如下：

一、关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意将该事项提交公司四届二十六次董事会审议。

二、关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易事前认可意见

本次关联交易是在公司二届十九次董事会、三届一次董事会、三届十二次、三届二十二次、三届二十九次、四届十三次董事会审议通过的租赁事项的延续，租赁价格未有改变，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将该事项提交公司第四届二十六次董事会审议，关联董事应做必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。

三、关于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关联交易的事前认可意见

本次交易的交易对方姚朔斌、刘中杰、愉游投资系公司关联方，本次交易构成关联交易。该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《上海姚记扑克股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，关联董事做必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。

上海姚记扑克股份有限公司独立董事事前认可意见签字：

殷建军

阮永平

潘斌

2019年4月20日