

九阳股份有限公司独立董事 关于公司四届八次董事会相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：

（一）独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见

公司就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提请公司董事会审议的《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》进行了审查，我们就此事项发表以下事前认可意见：

2017 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于收购尚科宁家（中国）有限公司 51%股权暨关联交易的事前认可意见

经审阅《关于收购尚科宁家（中国）有限公司 51%股权暨关联交易的议案》等相关资料，我们认为：

1、本次交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东的利益。

3、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。

因此，我们同意本次收购事项，并提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可之签字页）

独立董事签字：

金志国_____张翠兰_____汪建成_____

2018年4月19日