

## 成都红旗连锁股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：

#### 一、对关于公司未来三年日常关联交易事项的事前认可意见

公司子公司与关联方签订《房租租赁合同》，属于正常日常交易，交易定价按市场公允价格，经双方协商确定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意将《关于公司未来三年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

#### 二、关于公司 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见

全资子公司与关联方发生关联交易，事前已向我们全体独立董事提交了相关资料，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场对 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查。经审查，我们认为：全资子公司与关联方发生上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 三、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。因此，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提交董事会审议。

独立董事：唐英凯、严洪、逯东

二〇一九年三月二十六日