

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 独立董事事先认可意见

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议将于2019年4月26日召开，会议拟审议《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》。作为独立董事，我们对上述议案进行了事前审议，发表意见如下：

### 一、关于续聘会计师事务所的事先认可意见

1、立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设；

2、同意将《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

### 二、关于确认及预计日常关联交易的事先认可意见

1、公司2018年度向浙江盛泰服装集团股份有限公司（系由嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司重组更名而来，以下简称“盛泰集团”）采购面料、服装等日常关联交易金额的实际发生额超出预计金额，是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

2、公司2019年度拟继续向盛泰集团采购面料、服装，并销售棉纱，有利于满足生产经营需要和产能利用的最大化，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

3、同意将《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

### 三、关于预计2019年度关联银行业务额度的事先认可意见

1、公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损

害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

2、同意将《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：包季鸣 李柯玲 邱 媛

二〇一九年四月二十六日