

锦泓时装集团股份有限公司

独立董事关于董事会相关事项的独立意见

作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：

一、对公司2019年度利润分配议案的独立意见

鉴于公司不满足《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

二、对关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的独立意见

独立董事事前认可意见：公证天业具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议。

独立董事意见：公证天业具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任公证天业担任公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司

2019 年年度股东大会审议。

三、对公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，公司2019年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、对公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司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，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2019年度内部控制评价报告事项。

五、关于公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见

我们认为，鉴于原激励对象张恺、翁燕、汤地、盛苏伟、申英实、瞿蓓、韩瑜、杜晓俊、陈文君、PARK JUNG MI、KIM YOUNG、HWANG DONG MIN、樊博、PARK HEE SOON 共 14 人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销前述 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 434,224 股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。

综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见

我们认为，因公司经营发展需要，本次拟将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”募集资金100,997,007.02元（具体以资金转出当日银行结息余

额为准)全部用于临时补充流动资金,有利于确保募集资金的有效使用,合理降低财务成本,优化公司资金结构,改善公司流动资金状况,提高公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事同意该项议案。

七、对《关于选举邱平为公司独立董事的议案》的独立意见

我们认为:邱平先生作为第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事:石柱、刘向明、张庆辉

2020年4月27日