

风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 11 月 1 日召开公司第七届董事会第二十四次会议，本次会议将审议《关于调整回购股份价格上限的议案》。我们作为公司独立董事对前述事项进行了事前认真审查，发表意见如下：

本次调整回购股份价格上限，是公司根据相关规定并结合公司实际情况进行的调整，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次调整回购股份方案审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

鉴于此，我们对公司本次调整回购股份价格上限事项表示认可，并同意公司将相关议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

薛爽

杨一川

吴春岐