

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会 审计委员会关于出售参股公司股权暨关联交易的书 面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计委员会全面、认真的审查了公司《关于出售徐州国安益购电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》，以上议案为关联交易。董事会审计委员会认为：

1、以上交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。

2、以上关联交易符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性未产生重大影响。

经过认真审核，我们认为本次关联交易符合公司的发展要求，从公司整体利益出发，有利于助力公司葡萄酒业务良性健康可持续发展的战略目标；该项关联交易的交易过程遵循了公正、公平、合理的原则，该项关联交易符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性未产生重大影响。

公司董事会审计委员会同意以上议案提交董事会审议。

签字页：（此页无正文为审计委员会关于出售参股公司股权暨关联交易的书面审核意见）

关志强

汤 洋

占 磊

中信国安葡萄酒业股份有限公司审计委员会

2019年12月18日