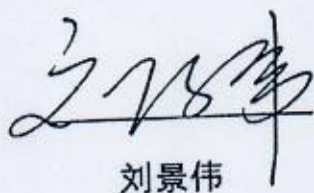


上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于“子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注
销的议案”之事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第九次会议将审议《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：


刘景伟

李鹏


马益平

日期：2019年5月29日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于“子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注
销的议案”之事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第九次会议将审议《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：



刘景伟

李鹏

马益平

日期：2019年5月29日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于“子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注
销的议案”之事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第九次会议将审议《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

刘景伟李鹏马益平



日期：2019年5月29日