

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第四次会议有关议案的
事前认可书

就上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第四次会议有关议案，作为公司的独立董事，我们已对本次有关议案所涉及材料进行了审核，现发表如下意见：

一、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次关联交易公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

二、《关于支付 2022 年度会计师事务所报酬与 2023 年续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。

三、《关于支付 2022 年度内控审计会计师事务所报酬与 2023 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的内部控制审计服务，满足公司内部控制审计工作的要求，续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将续聘内控审计会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。

四、《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》

公司对联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，且对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。公司本次提供财务资助不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形。同意公司将向联合营企业提供财务资助的议案提交公司董事会进行审议。

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议有关议案的事前认可书)

独立董事(谢佑平):




独立董事(倪静):



独立董事(王哲):



独立董事(宋航):



上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年

3月

10日

