

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意见

### 一、关于公司 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见

公司独立董事就《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司 2023 年度日常关联交易预计的情况为基于公司及下属公司与关联人湖北永怡护理品有限公司正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

### 二、关于续聘 2023 年度外部审计机构的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》的相关材料进行了认真审阅和核查，现发表事前认可意见：

1、公司董事会就续聘会计师事务所情况事前知会了我们，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科学的决策；

2、经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求。

我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议

以下无正文

(此页无正文，为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：



武连合

\_\_\_\_\_

盛颖



朱波



（此页无正文，为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
武连合

盛颖

\_\_\_\_\_  
盛颖

\_\_\_\_\_  
朱波

