

**希努尔男装股份有限公司**  
**独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议**  
**审议相关事项的独立意见**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、关于关联方对全资子公司增资的独立意见**

公司关联方对公司全资子公司增资，符合公司的发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，其定价依据公允、公平、合理，符合公司及全体股东的长远利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。

**二、关于补选公司董事的独立意见**

经公司第四届董事会提名委员会提议，提名补选韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。

非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

同意将补选的公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

（以下无正文）

(本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见之签字页)

---

毛修炳

---

周俊祥

---

王建云

年 月 日