

## 独立董事对四届

根据《中华人民共和国公  
意见》、《上市公司治理准则》  
限公司章程》的有关规定，  
独立董事，现对公司四届二

### 一、关于公司 2018 年度

公司 2018 年度利润分配  
营状况、资金需求和未来发  
员会、上海证券交易所、《公  
符合公司实际情况，有利于公  
全体股东特别是中小股东利  
积转增股本的预案》，并同意

### 二、关于续聘公司 2019

华普天健会计师事务所  
审计的独立性，未发现公司及  
健会计师事务所（特殊普通

### 三、关于公司 2019 年度

公司根据所处行业和地区  
和高级管理人员的工作任务和  
度的薪酬。基于独立、客观  
董事、监事和高级管理人员  
同意公司第四届董事会第二  
《关于公司 2019 年度监事薪  
酬的议案》的议案。

### 四、关于公司 2018 年所

公司已建立较为完整的内  
法规和监管部门的要求，执行

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

响募集资金项目的正常进行，  
害公司股东利益，特别是中小  
《上市公司监管指引第 2 号—  
行政法规、部门规章、规范性  
公司使用额度不超过 8 亿元（

(本页无正文，为桃李面包股份有限公司独立董事对四届二十八次  
有关事项的独立意见之签署页)

独立董事

宋长发

刘澄清

吴非



2019年 3 月