

杨

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

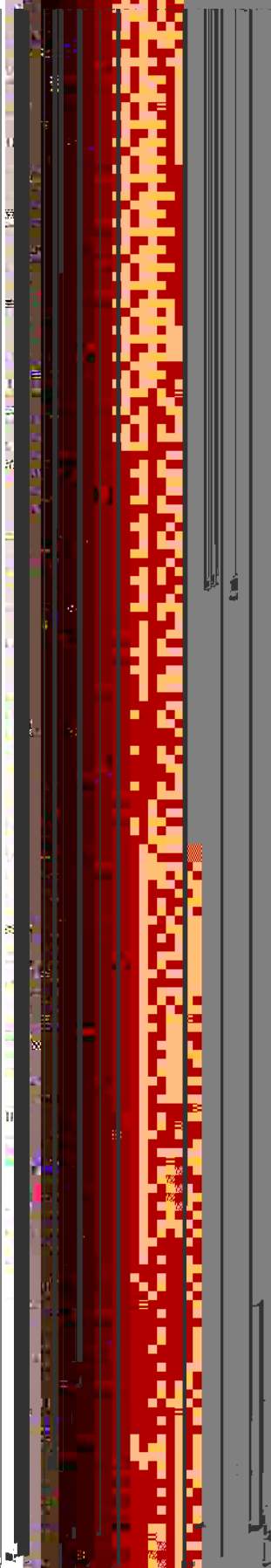
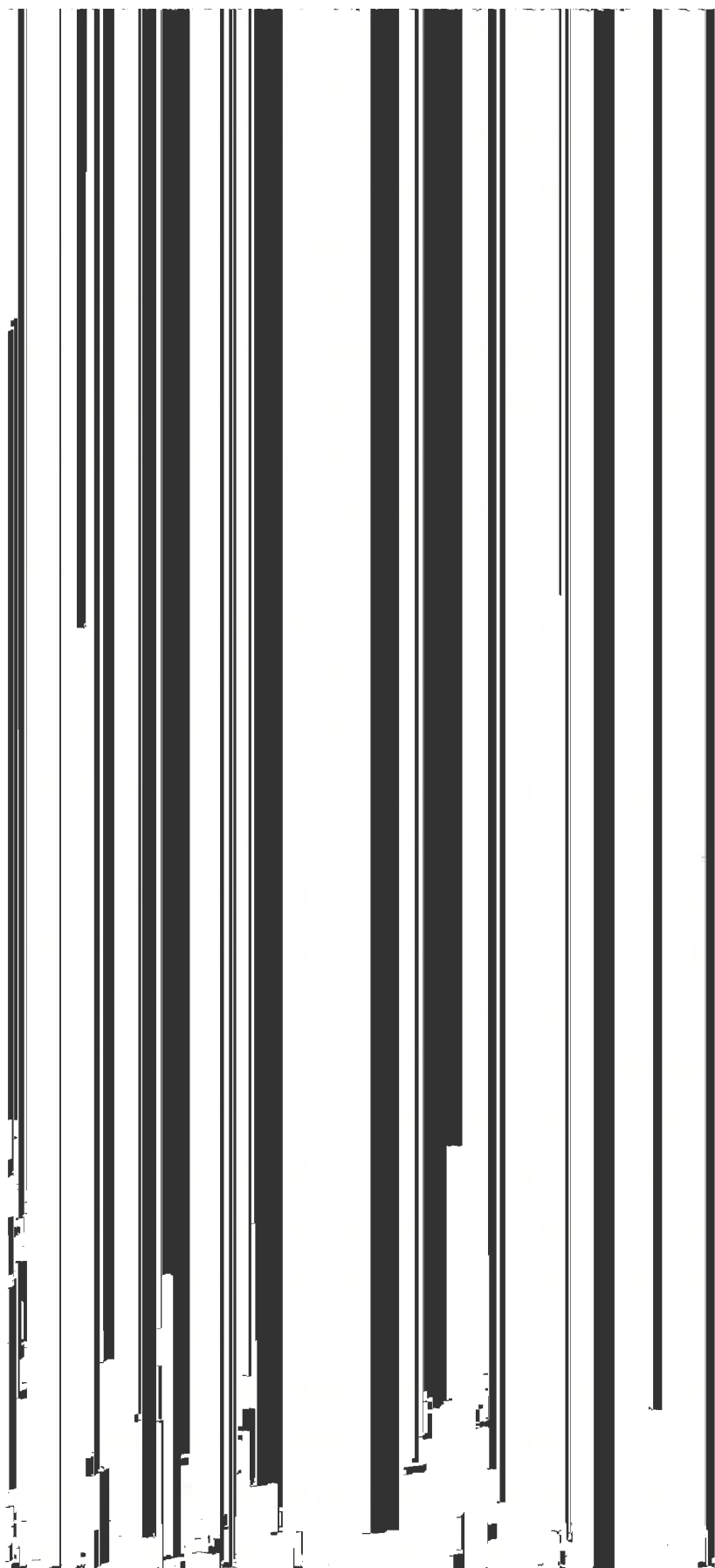
三、关于公司 2019 年度

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

公司已建立较为完整的内
法规和监管部门的要求，执行



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