

上海元祖梦果子股份有限公司独立董事

关于公司向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的第三届独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案》及相关材料进行了认真的审阅，现发表事前认可意见如下：

（1）由于上海元祖梦世界置业有限公司为上海元祖梦果子股份有限公司实际控制人张秀琬控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次向参股公司增资事宜构成关联交易。董事会在审议本议案时，关联董事应回避表决。

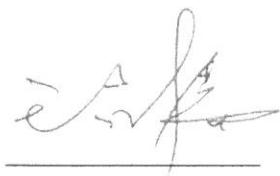
（2）此项关联交易以市场化为依据，由各方在公平、自愿的下协商确定，交易定价参照第三方评估机构评估确定，价格公允、合理，未损害公司及广大股东的共同利益，也不会对公司的独立性产生任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。

该议案信息完整、资料齐备，我们一致认可本次向参股公司增资暨关联交易事宜，同意将《关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司向参股公司
增资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：

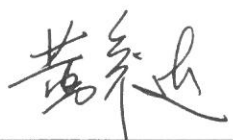
A handwritten signature in black ink, appearing to be '王名扬', written over a horizontal line.

王名扬

2019 年 12 月 27 日

(本页无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页)

独立董事签字:

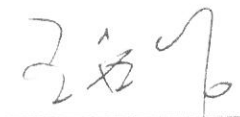


黄彦达

2019 年 12 月 27 日

（本页无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事关于公司向参股公司
增资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：



王世铭

2019年12月27日