

贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会 关于购买房产暨关联交易的审核意见

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交《关于购买房产暨关联交易的议案》于第三届董事会第十次会议审议，作为公司审计委员会成员，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定对上述议案进行审核，并发表如下审核意见：

公司与关联方之间发生的关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为；公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

审计委员会：陈合 林涛 林思恩

2018年6月13日