

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《东亚装饰股份有限公司章程》、《东亚装饰股份有限公司独立董事工作规则》及相关法律、法规的有关规定，作为东亚装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于东亚装饰股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，发表如下独立意见：

我们认为，公司与关联方的预计日常性关联交易事项公平、合理，议案中关联交易有利于公司业务的正常经营，不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此受关联方控制，不存在损害股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

在审议本次关联交易事项时，因关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董事会将此议案提请股东大会审议。

本议案决策程序合法合规，我们同意以上议案。

东亚装饰股份有限公司

独立董事：陈湧青 段超

2019 年 4 月 26 日