

# 永辉超市股份有限公司

## 关于关联交易的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《永辉超市股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议讨论的《永辉超市股份有限公司关联交易公告》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

1. 作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审阅了永辉超市拟与永辉云创签订的《关联交易框架协议》，我们认为该协议符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，相关关联董事均进行了回避表决，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2. 本次交易表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

独立董事：

刘晓鹏      方青      许萍

永辉超市股份有限公司  
2020年7月31日

# 永辉超市股份有限公司

## 关于关联交易的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《永辉超市股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议讨论的《永辉超市股份有限公司关联交易公告》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

1. 作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审阅了永辉超市拟与永辉云创签订的《关联交易框架协议》，我们认为该协议符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，相关关联董事均进行了回避表决，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2. 本次交易表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

独立董事：

刘晓鹏      方青      许萍



永辉超市股份有限公司  
2020年7月31日

# 永辉超市股份有限公司

## 关于关联交易的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《永辉超市股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议讨论的《永辉超市股份有限公司关联交易公告》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

1. 作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审阅了永辉超市拟与永辉云创签订的《关联交易框架协议》，我们认为该协议符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，相关关联董事均进行了回避表决，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2. 本次交易表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

独立董事：



刘晓鹏

方青

许萍

永辉超市股份有限公司  
2020年7月31日