

## 独立董

根据《中华人  
意见》、《上市公司  
限公司章程》的有  
独立董事，现对公

### 一、关于公

公司 2019 年  
公司现金分红有  
红》等有关法律、  
李面包股份有限公

公司 2019 年  
登记日的公司总股  
元（含税），公司  
次利润分配，剩余  
不送红股。在利润  
生变动，公司最终  
总股本确定。

本次利润分配  
要及资金需求等因  
发展的需要。我们  
2019 年年度股东

### 二、关于续聘

容诚会计师事  
独立性，未发现公  
务所(特殊普通合  
年年度股东大会审

### 三、关于公

公司根据所处行业和地区的薪酬水平和高级管理人员的工作任务和职责，制定度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理。同意公司第五届董事会第十三次会议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于案》等相关议案。

#### 四、关于公司 2019 年度内部控制评

公司已建立较为完整的内控管理体系，法规和监管部门的要求，执行有效，保证公司按照有关规定编制了内部控制自我评价了公司内部控制的实际情况。

#### 五、对公司募集资金存放与使用情况

我们认为：公司 2019 年度募集资金存上海证券交易所相关法律法规，符合《中国上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《管理办法》等有关规定，募集资金的管理年度募集资金存放与实际使用情况的专项在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 六、关于公司 2019 年度非经营性资金

基于独立、客观判断的原则，发表意是公司正常生产经营所必须发生的，是公司其交易行为有利于公司正常经营。美联交法律法规的规定，不存在损害公司及公司股

#### 七、关于使用闲置自有资金进行委托

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营业务的正常开展，且本次委托理财不构成

的利益

八

在

的闲置

高闲置

不影响

在损害

法》、《

法律、

我们同

理财产

九

独立意

1、

汉桃李

于提高

东利益

2、

李烘焙

必要的

使用的

规和《

因

将“武

十

公

本次变

公司的

会计政

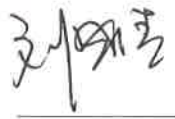
(本页无正文，为桃李面包股份有限公司独立董事对五届十三次董事会  
有关事项的独立意见之签署页)

独立董事：

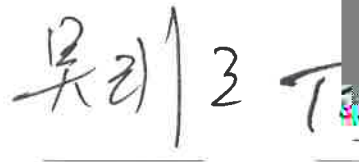
宋长发



刘澄清



吴非



黄宇

2020年4月13日