

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第二届董事会第十三次会议相关事项之

独立董事意见

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。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年9月28日召开，作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

公司事前就拟向董事会提交《关于公司变更会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报；本次拟变更会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司财务审计工作要求。因此，独立董事同意《关于公司变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司
独立董事：姚先国、张红英、谢建民

2020年9月28日