

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可声明

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《中华人民共和国公司法》《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司公司章程》《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州蜜思肤化妆品股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第三届董事会第九次会议相关文件、资料进行了认真审阅，现发表如下事前认可意见：

一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的事前认可声明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，具备丰富的审计工作经验，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够很好地履行外部审计机构的责任与义务，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构。

综上所述，我们一致同意《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

二、《关于追认比照关联交易的议案》的事前认可声明

我们认真审阅了《关于追认比照关联交易的议案》，相关关联交易具有必要性和合理性，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

独立董事：陈宇岳、谢裕宽、周余俊

2023年5月15日