

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

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》、《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》、《深圳市泛谷药业股份有限公司章程》以及《深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年年度财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交至公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

独立董事：邹玲、胡劲峰、唐键

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023年12月20日