

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关 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》及《公司章程》的相关规定，我们作为河南金苑种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十七次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下意见：

一、关于《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司 2023 年日常性关联交易确认完毕，根据 2023 年实际情况并结合 2024 年公司的发展经营需要，对 2024 年日常性关联交易预计金额进行了预计，公司在此期间发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，我们同意公司根据公司章程及相关制度的规定提交董事会审议。

二、关于《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》的事前认可意见

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，受聘以来在对公司历年财务报告审计过程中认真履行职责，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。因此，我们同意公司根据公司章程及相关制度的规定提交董事会审议。

河南金苑种业股份有限公司

独立董事：王芳、张学安、李少昆

2024 年 3 月 27 日