

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第三届董事会第十六次会议拟审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

对于《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2024年度审计机构工作要求。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事：吉伟莉、李明茂、苏玉强

2024年4月18日