

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

我们作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案后，发表如下事前认可意见：

一、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》的事前认可意见

我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法相关规定，具备为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。

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。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

独立董事：丁赣南、张国政、李瀑

2024 年 4 月 25 日