

# 佳禾食品工业股份有限公司独立董事

## 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表如下事前认可意见：

### 一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

我们作为公司独立董事，就公司拟续聘天衡会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘天衡会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天衡会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘天衡会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

（此页以下无正文）

---

（本页无正文，为佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：



尉安宁



贝政新



王德瑞

时间：2021年5月22日