

独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2019 年度审计机构的事前认可同意书

公司拟在第七届董事会第三十五次会议审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认为天健会计师事务所有很强的业务水平，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司将上述议案提交董事会审议。

以下无正文

（此页无正文，为独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2019 年度审计机构的事前认可同意书签字页）

独立董事： 俞波、余庆兵、居学成

2019 年 3 月 11 日