

## 海南京粮控股股份有限公司独立董事

### 关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳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》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

我们对《关于变更会计师事务所的议案》的相关内容表示认可。经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意更换天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第九次会议进行审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

朱恒源：\_\_\_\_\_ 陈广垒：\_\_\_\_\_ 王欣新：\_\_\_\_\_

2020年8月18日