

湖南南新制药股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见


湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议拟于 2021 年 3 月 26 日召开，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议将审议的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在中国 2020 年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，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二十一次会议审议。

（下接签字页）

(本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签名：



张 达



康彩练



杨 艳



韩育明

湖南南新制药股份有限公司



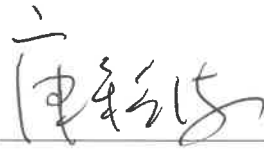
2021年3月26日

4301050113854

(本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签名：

张 达



康彩练

杨 艳

韩育明

湖南南新制药股份有限公司

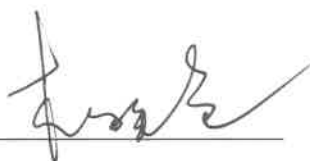
2021年3月26日



(本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签名：

张达



杨艳

康彩练

韩育明

湖南南新制药股份有限公司



2021年3月26日

4301050113854

(本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签名：

张 达

康彩练

杨 艳

韩育明

韩育明

湖南南新制药股份有限公司

2021年3月26日

