

**银都餐饮设备股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第二十四次会议**  
**审议事项的事先认可意见**

**一、关于公司关联交易事项的事先认可意见**

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议拟于2021年04月27日召开，会议将审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

在全面了解上述议案之后，我们认定该等交易事项构成关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该等议案提交公司董事会审议。

**二、关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见**

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议拟于2021年04月27日召开，会议将审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构的议案》。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年的审计工作中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计工作任务，决定同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，经审阅相关议案后同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：厉国威，肖杨，YEO CHOO TECK

2021年04月27日

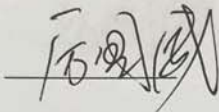
银都餐饮设备股份有限公司

---

(本页无正文, 为《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的事先  
认可意见》之签署页)

独立董事签署:

厉国威 (签字):



2021年04月27日

(本页无正文,为《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的事先  
认可意见》之签署页)

独立董事签署:

肖 杨 (签字):

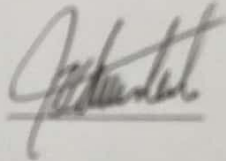
Handwritten signature of Xiao Yang in black ink, consisting of the characters '肖' and '杨' written in a cursive style.

2021年04月27日

(本页无正文,为《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的事先  
认可意见》之签署页)

独立董事签署:

YEO CHOO TECK (签字):



2021年04月27日

