

# 江苏中利集团股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的

### 事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### 1、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

#### 2、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（以下无正文）

（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见签字页）

-----  
郭长兵

-----  
蒋悟真

-----  
迟 梁

2021年4月27日