

张小泉股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《张小泉股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就拟提交公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于公司 2022 年日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真审阅了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于 2021 年度关联交易预计总额 590.87 万元，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

二、关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见

我们认真审阅了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

独立董事：陈英骅、李元旭、余景选

2022 年 3 月 15 日