

# **浙江永和制冷股份有限公司独立董事**

## **关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见**

浙江永和制冷股份有限公司：

我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，在认真审阅拟提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案和资料后，发表事前认可意见如下：

### **一、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的事前认可意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和胜任能力，在担任公司 2021 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计期间，认真负责、勤勉尽职、遵循相关法律法规对独立性的要求，公允合理的发表了独立审计意见。我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第二十一次会议审议。

### **二、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见**

我们认为本次公司预计 2022 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事：陆惠明、张增英、胡继荣

2022 年 3 月 28 日