

# 广东天禾农资股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十一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》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司召开第五届董事会第十一次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十一次会议拟审议的《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：

### 一、关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的事前认可意见

经核查，我们认为：公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们同意《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。

### 二、关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见

经核查，我们认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

刘良惠： \_\_\_\_\_  
年 月 日

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

刘琼光： \_\_\_\_\_  
年 月 日

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

杨彪： \_\_\_\_\_  
年 月 日