

## 福建东百集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项之事前认可意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：

### 一、关于公司续聘会计师事务所事项

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司 2019 年度各项审计工作，因此，我们同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

### 二、关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项

经审阅相关交易的协议执行情况、背景及财务资料，并就有关问题向公司管理层进行咨询后，我们认为，相关交易为公司日常经营所需，交易各方能够遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

**独立董事：**

洪 波

陈珠明

魏志华

2020 年 4 月 3 日