

# 广东松炆再生资源股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第三十一次会议相关事项事前认可意见

我们作为广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司拟提交第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表意见如下：

### 一、关于聘任公司 2020 年审计机构及内部审计机构的事项；

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2020 年审计机构及内部审计机构，我们对华兴的执业资质和对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，我们认为：华兴会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。

因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所（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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

### 二、关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的事项；

1、关于公司 2019 年度发生的关联交易及 2020 年度关联交易预计事项是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为。

2、关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

3、我们同意上述关联交易事项，并将《关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事王壮鹏、蔡建涛应予回避表决。

（以下无正文）



(本页无正文, 仅为《广东松炆再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项事前认可意见》之专用签字页)

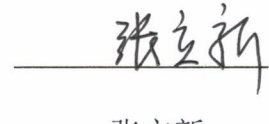
独立董事签字:



蔡友杰



陈卓嘉



张立新

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年4月18日

