

# 江苏图南合金股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，我们作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第九次会议有关会议材料并认真听取相关汇报资料的基础上，经对公司董事会提出的《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》相关事项进行事前审议，现发表事前认可意见如下：

经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有良好的声誉和职业操守，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，能够独立地对公司财务状况进行审计，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
薛德四

\_\_\_\_\_  
管建强

\_\_\_\_\_  
叶德磊

2022年4月15日