

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-018

广东金曼集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

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》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司召开的第七届董事会第七次会议相关议案进行了认真的事前核查，认为：

《续聘 2019 年年度公司审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了 2016 年、2017 年及 2018 年的审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，较好地完成了公司委托的各项工作，能够继续胜任公司的审计工作。因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

独立董事签名：黄健

汪洪生

齐文喆

刘四委

广东金曼集团股份有限公司

2019 年 4 月 25 日