

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，我们作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，在听取了公司的相关说明后，经过审慎考虑，对公司提交的如下事项发表事前认可意见：

一、对公司《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：公司预计2021年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们做为公司的独立董事，对公司预计的2021年度日常性关联交易事项进行了事前审核，同意将该日常性关联交易事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

二、对公司《关于续聘2021年度审计机构的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

独立董事：矫庆泽、黄美娥、赵言顺

2021年2月8日