

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司提交的第二届董事会第二十四次会议的相关资料，了解了相关背景情况，发表事前认可意见如下：

（一）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案的事前认可意见

经事前沟通和核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将议案提交公司董事会审议。在董事会审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》时，我们将发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。

独立董事：马增荣 刘胜强 胡坚

2021 年 3 月 11 日