

杭叉集团股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断的立场，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）的独立董事，我们对公司会议拟审议的有关事项进行了认真的事前核查，发表如下事前认可意见：

一、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事项

公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司或及中小股东利益的情形。

因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

二、关于公司续聘 2020 年度审计机构的事项

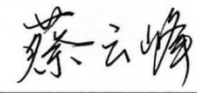
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们一致同意将此议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司关于公司第六届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见》签字页】

全体独立董事签字：


邹蔓莉


蔡云峰


寿 健

