

好想你枣业股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十七次会议审议事项的事前确认意见

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议聘任会计师事务所及与关联交易有关的议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。

一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

通过了解该事务所的基本情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同意续聘其为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定。

二、《关于公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》

本次交易是公司作为新郑农商行现有股东的基础上的追加财务投资行为，本次增资有利于公司的长远发展。本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将本事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事：朱舫 毕会静 胡小松

2017 年 4 月 17 日