

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司

独立董事关于审议确认变更会计师事务所的独立意见公告

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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对第二届董事会第八次会议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

1、公司于2020年3月11日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，其表决程序符合有关法律法规的规定。公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2019年度审计机构改聘为容诚。该议案符合公司实际经营需要、符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海南宜净环保股份有限公司

独立董事：余刚、史勤

2020年3月12日