广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十五次会议相关审议事项的
事前认可意见

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日将拟提交第八届董事会第二十五次会议审议的《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：

一、《关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案》

我们认真审阅了有关材料，认为公司 2019 年度日常关联交易发生事项，是基于 2019 年公司生产经营的需求，符合公司利益和全体股东利益，交易金额在预计额度内。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

二、《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，该机构具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格。我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十五次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）

广西柳工机械股份有限公司独立董事：

刘斌	王成	韩立岩	郑毓煌

2020 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn