
杭州屹通新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月15日召开第二届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事会拟审议的以下议案进行了事前审核，经审慎分析，我们认为：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们事前审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正，没有损害公司及广大股东利益。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责本公司2022年度审计工作。

二、《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年年度日常关联交易预计的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们事前审阅了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

我们一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，

交易方资信良好，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州屹通新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见的签署页)

签署人：

曹顺华_____

周素娟_____

翁 洪_____

年 月 日