

好想你健康食品股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，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企业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，特对以下事项发表事前确认意见：

一、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2019 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事石聚彬、石聚领应当回避表决。

二、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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四届董事会第五次会议审议，同意续聘其为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定。

独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃

2019 年 4 月 16 日