

# 浙江英特集团股份有限公司

## 独立董事关于八届四十二次董事会议

### 相关事项的事前认可意见

浙江英特集团股份有限公司（下称“公司”）八届四十二次董事会会议将于 2020 年 4 月 23 日召开，会议将审议关联交易和续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的事项，公司独立董事认为：

#### 一、关于公司 2020 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案

1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与国贸集团及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会会议审议。

#### 二、关于公司 2020 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案

1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与华润医药商业及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会会议审议。

#### 三、关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有公司所在行业审计业务经验。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请天职国际会计师事务所（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。

独立董事：武滨、项先权、李莹

2020年4月13日