

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十六次会议 相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议拟于 2021 年 6 月 21 日召开，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规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，现就第八届董事会第三十六次会议相关事宜发表如下认可意见：

一、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本次增加的与关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计，是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要而发生，该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司与子公司的独立性没有影响。综上，我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇二一年六月十七日