

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

## 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第五次会议

#### 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着独立客观判断的原则，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

《2022 年度利润分配预案》的审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定，公司为保障未来发展的资金需求，拟 2022 年度不进行利润分配，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事黄丹枫、邓明

2023 年 4 月 21 日