

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

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。

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》等相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为山西晋龙养殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项进行调查后，现发表独立意见如下：

一、《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

经审阅，我们认为：公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象的变更符合公司员工持股计划的实际情况，符合公司《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

综上，我们一致同意以上议案。

山西晋龙养殖股份有限公司

独立董事：宁中华、宋晓敏

2023 年 10 月 26 日