

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

## 广东百味佳味业科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，在公司第三届董事会第二十次会议前，收到了会议审议的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：

## 一、《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，其在以往为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。

综上，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

## 二、《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的议案》的事前认可意见

经过对本次日常关联交易补充确认事项的充分了解和讨论，我们认为该业务系关联交易，且该关联交易事项是为满足公司业务发展的需要，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全

体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事：奉宇、黄洪俊、吴克刚

2024年4月30日