

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司  
独立董事关于第二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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于公司2023年度审计报告的议案》

经审阅该议案，我们认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西百菲乳业股份有限公司2023年度审计报告》系按照《企业会计准则》相关要求所编制，公允的反映了企业财务状况和经营成果，符合相关规定，因此我们同意该议案内容。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核该议案，我们认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司2024年度财务审计和内部控制审计工作的要求。续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形决策程序符合相关规定，因此我们同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

广西百菲乳业股份有限公司  
独立董事：李春友、雷裕春、李静  
2024年7月1日