

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

独立董事关于第四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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，我们作为湖北晨科农牧集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统等发布的相关规则，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2024年半年度的经营情况和财务状况等，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们一致同意此项议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《公司2024年半年度利润分配预案》的独立意见

经审查，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》的独立意见

经审查，我们认为：参股公司融资可以提升公司资产的流动性和效益性，公司作为股东履行按照出资比例的担保责任，有利于参股公司降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：李燕萍、郑春美

2024年8月27日