证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十四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。

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年11月22日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，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》《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024年1-9月财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《2024年1-9月审阅报告》，该审阅报告能够客观真实地反映公司2024年前三季度经营成果和财务状况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：

1、公司使用自有资金利用期货市场开展商品期货套期保值业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。

2、公司针对开展期货套期保值业务，编制了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》，同时公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，建立健

全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。公司开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于公司规避饲料原材料以及生猪价格波动所产生的风险，提高公司抵御因价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

公司根据目前商品期货套期保值业务实施情况，开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额度及相关事项不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

陕西石羊农业科技股份有限公司

2024年11月25日

杨文杰、马乃祥、刘风云