

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议

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。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第十三次会议，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》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着独立客观判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

经过仔细审阅议案内容，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。我们认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计工作的要求，公司本次聘请年度审计机构的程序符合现行法律法规及公司内部相关规定，不存在侵害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案

经审查，公司关于预计2025年度日常性关联交易的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会关于预计2025年度日常性关联交易的决策程序符合

法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司由实际控制人及其关联公司提供的担保系因公司融资需求产生，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

我们一致同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事黄丹枫、邓明

2024 年 12 月 27 日