

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 届董事会第十八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”）第三届董事会第十八次会议于2025年6月9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2025年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2025年1-3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《2025年1-3月审阅报告》，该审阅报告能够客观真实地反映公司2025年一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、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

本次修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案符合相关法律法规及北交所监管要求，增强了预案的可操作性和实效性，有利于保护投资者权益，不存在侵害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
独立董事：杨文杰、马乃祥、刘风云
2025年6月11日