

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十七次会议
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 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，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十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

经过仔细审阅相关材料，我们认为：公司根据目前的经营情况、市场环境以及自身战略发展的整体规划考虑，经充分沟通及慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，决策程序合法有效。本次终止挂牌不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

独立董事黄丹枫、邓明

2025 年 10 月 17 日