

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四届 董事会第五次会议相关事项的事先认可意见

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《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》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

### 一、独立董事对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

公司已将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》与我们进行了沟通，并向我们提供了相关资料，我们听取了有关人员的汇报。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议予以审议。

### 二、独立董事对《关于确认公司2025年度关联交易的议案》的事前认可意见

公司已将《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》与我们进行了沟通，并向我们提供了相关资料，我们听取了有关人员的汇报。我们认为：公司 2025 年度已开展的上述关联交易，均基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认，该等关联交易属于公开市场交易，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议予以审议。

陕西石羊农业科技股份有限公司

独立董事：孟全省、王宝社、杨增岐、马晓强

2026 年 3 月 27 日