

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：中泰证券

**江苏润普食品科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第六次会议**  
**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。

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第三届董事会第六次会议。依据《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《〈关于江苏润普食品科技股份有限公司2022年半年度报告〉议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司《2022年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2022年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意《〈关于江苏润普食品科技股份有限公司2022年半年度报告〉议案》。

二、审议《〈关于报出2022年1-6月财务报表审阅报告〉议案》的独立意见

经审查，我们认为：2022年1-6月财务报表数据真实、公允地反映了公司2022年1-6月的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，程序合法有效。上述事项符合公司和股东的利益，保证投资者能及时掌握公司在财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意《〈关于报出2022年1-6月财务报表审阅报告〉

议案》。

江苏润普食品科技股份有限公司

独立董事：聂诗军、肖侠

2022年8月26日