

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-074

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二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。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月31日召开第三届董事会第二十二次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司及本次解除限售对象未发生《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所列示的负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

独立董事：王笑丹、刘朝阳

2022年8月31日