

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。

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第三届董事会第七次会议。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，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七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于调整第一届董事会审计委员会委员》的独立意见

经审查，我们认为：公司调整审计委员会组成人员的议案，有利于提升公司经营管理水平，进一步发挥审计委员会职能，增强内部控制合规性。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

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9月30日