

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八次会议
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11月10日召开第三届董事会第八次会议。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八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《〈关于审核确认并同意报出公司2022年1-6月审计报告〉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，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意《〈关于审核确认并同意报出公司2022年1-6月审计报告〉议案》。

二、审议《〈关于更正公司〈2022年半年度报告〉议案〉》的独立意见

经审查，我们认为：更正后的2022年半年度报告能够客观、公允地反映公司财务和经营状况。董事会关于本次半年报更正事项的审议和表决程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于更正公司〈2022年半年度报告〉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11月11日