

## 上海紫燕食品股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海紫燕食品股份有限公司章程》及有关法律法规和《上海紫燕食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第一届董事会第十六次会议审议的相关议案和资料进行了事前审查和沟通，现就相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案

公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将本议案提交第一届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

#### 二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

公司预计的各项关联交易符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会第一届董事会第十六次会议进行审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

#### 二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将该议案提交董事会第一届董事会第十六次会议进行审议。

（以下无正文，后附签字页）

(本页无正文,为上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

董事签字:

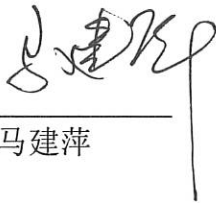


刘晏

2023年4月20日

(本页无正文,为上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

董事签字:



马建萍

2023年4月20日

(本页无正文,为上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

董事签字:

  
陈凯

2023年4月20日