

**金字火腿股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会第六次会议**  
**相关事项的独立意见**

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年5月27日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金字火腿股份有限公司的独立董事，基于独立立场判断，仔细审阅了公司提交董事会审议的相关议案及材料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎核查，发表如下独立意见：

**关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的独立意见**

公司终止2021年度非公开发行A股股票事项，是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素，经审慎分析与中介机构等反复讨论后作出的决定，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

上述事项，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法、合规。

独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟

2022年5月27日