

金字火腿股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议
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”）第六届董事会第七次会议于2022年8月19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，仔细了解和查验了公司累计和2022年半年度当期控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，发表如下独立意见：

对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，2022年上半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟

2022年8月19日