

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议

#### 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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、针对《关于公司 2022 年上半年审计报告的议案》的独立意见

经认真审议《关于公司 2022 年上半年审计报告的议案》的内容，我们认为，该审计报告能够真实反映公司 2022 年 1-6 月的实际经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

#### 二、针对《关于更正公司 2021 年半年度报告及 2022 年半年度报告的议案》的独立意见

经认真审议《关于更正公司 2021 年半年度报告及 2022 年半年度报告的议案》的内容，我们认为，公司本次对 2021 年半年度报告及 2022 年半年度报告更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披

露质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 三、针对《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见

经认真审议《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》的内容，我们认为，该报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 四、针对《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经认真审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的内容，我们认为，该报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 五、针对《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见

经认真审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的内容，我们认为，该报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：李秉成、罗忆松、钱和

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日