

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二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。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为大连东霖食品股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审慎的了解，现基于独立判断的立场，对需要独立董事发表独立意见的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计 2019 年度日常性关联交易情况的议案》的独立意见。

公司预计的 2019 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。关联方为公司提供的关联担保不向公司收取任何担保费用，是对公司经营的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意本关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事：王秀宏 张丽 李品媛

2018 年 12 月 27 日