

**中粮糖业控股股份有限公司**  
**第十一届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于2026年8月26日召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事共同推举张伟华先生主持本次会议，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》召开专门会议，审查意见如下：

我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均有效执行。

我们一致同意《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：董煜 张伟华 司伟

2026年8月26日