

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《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《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第七届董事会第十一次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《机科发展科技股份有限公司2022年半年度报告》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司2022年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

我们同意《机科发展科技股份有限公司2022年半年度报告》。

二、《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司编制的2022年半年度财务报表客观地反映了公司2022年半年度的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》。

三、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司对关于前期会计差错更正情况，为确保2022年半年度报告披露数据上年同期具有可比性，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司按照经更正后以前年度报告的口径，对2021年半年度财务报表进行了会计差错更正和追溯调整，可以更加准确、一致地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，会计处理符合的相关规定。

我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

四、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司严格遵守了相关法律法规及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形。《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

独立董事：赵杰、江轩宇

2022年8月29日