

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十七次会议暨 2022 年年度董事会 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《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十七次会议暨2022年年度董事会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十七次会议暨2022年年度董事会相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司预计2023年度日常性关联交易的情况，公司预计的2023年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

二、《2022年度利润分配预案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展战略，符合《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《2022年度利润分配预案》。

三、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司本次运用资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司自有资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

四、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

独立董事：赵杰、江轩宇

2023年4月28日