

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十八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十八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十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期即将届满，延长公开发行决议有效期期限的事项有利于公司合理安排公开发行事宜。该等方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》。

二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司董事会经授权办理申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期即将届满，延长授权董事会办理公开发行事宜的有效期限的事项有利于公司合理安排公开发行事宜。该等方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》。

三、《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司编制的2023年1-3月财务报表客观地反映了公司2023年1-3月的财务情况，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2023年1-3月审阅报告的议案》。

四、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司根据有关法律法规和监管机构的要求建立健全了内部控制体系，《内部控制鉴证报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

我们同意《关于<内部控制鉴证报告>的议案》。

五、《关于<非经常性损益明细表审核报告>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为《非经常性损益明细表》及其审核报告内容真实、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<非经常性损益明细表审核报告>的议案》。

六、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>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有关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形。《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漏。

我们同意《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》。

特此公告。

独立董事：赵杰、江轩宇

2023年6月1日