

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十九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十九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十九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2023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2023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2023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2023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2023年半年度报告》。

二、《关于2023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2023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2023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

2023年8月28日