

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九次会议相关议案及相关材料，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第七届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于将<关于选举公司监事的议案>作为临时议案提交股东大会的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。中国机械科学研究总院集团有限公司持有机科股份60.96%的股份，该提案人主体资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会的职权范围、有明确的议题和具体决议事项且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定；临时提案的提出时间符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意董事会议案，并同意将《关于选举公司监事的议案》作为临时议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

独立董事：赵杰、江轩宇

2022年6月7日