

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第三届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于更正2021年半年度报告的议案》的独立意见

公司《2021年半年度报告（更正后）》的编制符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，所包含信息客观、真实、完整，符合相关法律法规及监管要求。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意《关于更正2021年半年度报告的议案》。

中科美菱低温科技股份有限公司

独立董事：竺长安、王虹、向东

2022年8月12日