

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

主办券商：海通证券

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第五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》、《公司章程》的相关规定，我们作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第五次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年1-3月财务报表的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年1-3月财务报表，该报表是对公司实际经营状况的客观反映，具有合理性及必要性，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意该议案。

广东鸿智智能科技股份有限公司

独立董事：俞俊雄、杨闰

2023年5月12日