

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九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。

北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开了第三届董事会第九次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，我们认为：公司是根据战略发展规划及经营发展的需要，进一步提升经营管控、降低公司营运成本，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

北京月新时代科技股份有限公司

独立董事：董小英、吕利

2023年6月15日