

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的事前认可意见

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，我们作为辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第七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，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权暨关联交易的议案》的事前认可意见

根据公司提供的相关资料，我们认为本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响，交易价格符合公允性原则，不会影响公司的业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们认可《关于收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行审议时，关联董事孟丽莉应按规定予以回避。

辽宁美托科技股份有限公司

独立董事：王惠君、穆传农

2023年11月27日