

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四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。

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司提供的资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于<2023 年度 1-9 月审阅报告>的议案》的独立意见

我们认为：公司 2023 年度 1-9 月审阅报告符合有关法律、行政法规、规范性文件和监管机构的相关要求，准确真实的反应了公司的经营状况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东（特别是中小股东）利益的情形。

公司董事会在审议《2023 年度 1-9 月审阅报告》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们一致同意《关于<公司 2023 年度 1-9 月审阅报告>的议案》。

山东亚微软件股份有限公司

独立董事：刘宗华、刘树国、贾凡胜

2023 年 12 月 20 日