

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

## 广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项  
的独立意见公告

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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了公司第二届董事会第四次会议，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指引第2号——独立董事》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：

## 一、《关于更正2023年第三季度报告的议案》

经核查，我们认为，公司本次更正2023年第三季度报告符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司本次更正2023年第三季度报告事项不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2024年6月11日