

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十六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2024年6月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议，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、《关于公司〈2024年度1-3月审阅报告〉的议案》的独立意见

我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚微软件股份有限公司2024年度1-3月合并及母公司财务报表审阅报告》，公允反映了公司2024年1-3月公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

二、《关于公司2024年度盈利预测的议案》的独立意见

我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚微软件股份有限公司2024年度盈利预测审核报告》是基于公司实际经营和财务状况作出的，该议案审议程序合法合规，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。

独立董事：刘宗华、刘树国、贾凡胜

2024年6月24日