

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六次会议相关事项的
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9月12日召开了公司第二届董事会第六次会议，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六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、《关于公司2024年1-6月审阅报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-6月财务报表进行审阅并出具的审阅报告符合公司实际情况，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2023年修订）><公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023年修订）>的专项说明的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司管理层根据相关法律法规编制了关于公司执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2023年修订）》、

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》的专项说明，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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9月13日