

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的公告

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。

作为广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等的规定，我们认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议相关会议资料，基于独立判断的立场，发表如下意见：

一、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

经审阅上述议案，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合公司经营发展需要和长期战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

二、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

经审阅上述议案，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌制定的对异议股东保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

独立董事：李旻、刘树郁、李健男

2024年11月7日