

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司监事会

### 关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为江苏民慧数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在全面审核公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股票定向发行中签署的《股票认购合同》对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件、生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，《股票认购合同》合法有效。

3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的《募集资金专户四方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的规定。

4、公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

5、公司制定的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-010）对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监督及责任追究等均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司《募集资金管理制度》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的规定。

江苏民慧供应链科技股份有限公司

监事会

2024年11月19日