

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七次会议相关事项
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 11 月 25 日召开了公司第二届董事会第七次会议，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七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 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，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 1-9 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 2024 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见

经审阅，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 月财务报表进行审计并出具的审计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。

三、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司管理层按照相关规定编制的《内部控制评价报告》，以及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》，是对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，如实的反映了公司的内部控制情况，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 11 月 26 日