

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七次会议

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。

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第一届董事会第十七次会议，根据《公司法》《公司章程》及《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司第一届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

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》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：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相关审批程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在依法依规的情况下不存在损害公司利益和全体股东利益的行为。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东会审议。

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

独立董事：赵英敏、颜恩点

2025年7月18日