

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十一次会议相关事项的
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 2025 年 8 月 21 日召开了公司第二届董事会第十一次会议，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，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一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 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司编制的 2025 年半年度报告客观公允地反映公司 2025 年上半年经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害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

2025 年 8 月 22 日