

广东正业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2016 年度部分日常关联交易补充确认的独立意见

经核查，我们认为：2016 年度部分日常关联交易补充确认事项已获公司第三届第十八次董事会审议通过，履行了关联交易决策程序，无相关联董事需要回避表决。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司补充确认的 2016 年度实际发生的日常关联交易事项，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意对 2016 年度部分日常关联交易补充确认。

二、关于 2017 年度日常关联交易预计事项的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会对 2017 年日常关联交易预计情况符合公司实际，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》的决策及表决程序合法、合规。公司 2017 年度日常关联交易是为了满足集银科技日常正常业务开展的需要，日常关联交易的定价是合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项按一般商业条款达成，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见

公司独立董事一致认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

四、关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

通过调查了解，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而定，有利于充分调动公司部分董事、高级管理人员的工作积极性和工作效率，助力公司业绩快速稳健发展。薪酬的调整不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，同意将调整方案提交公司股东大会审议。

五、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经查实，公司第三届董事会第十八次会议对于董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

经审核，王巍先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，王巍先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，同意聘任王巍先生为公司董事会秘书。

六、关于公司投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的独立意见

公司拟投资正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目。智能装备工业园项目地点位于东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧，该项目投资金额约为 2.8 亿元；总部地点位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧，该项目投资金额约为 3.5 亿元。智能装备工业园项目的建设将有助于提高公司产能，扩大公司智能装备及高端材料的市场占有率，加快全产业链的整合步伐；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，推动公司持续实现规模与效益的倍增，为公司的持续发展注入新的竞争活力。正业科技总部项目的建设有助于实现对信息、技术等各项资源的快速整合，提升公司的整体运营水平和管理效率，提高公司的产品研发水准。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。因此，我们同意公司投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的事项。

此页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页

独立董事：

彭真军_____

何坚明_____

肖 万_____

2017年7月11日