

**南京高科股份有限公司独立董事对公司向
南京银行股份有限公司借款事项的事先认可文件**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为南京高科股份有限公司独立董事，对于董事会授权董事长在4亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）自2013年5月10日至2015年4月30日的事项，已经阅读了公司提供的相关材料。根据已知的相关信息，我们认为此项关联交易有利于公司的发展，关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

独立董事：

（签字）



二〇一四年七月二十三日