



独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事 前认可意见

我们作为北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于补充更新本次非公开发行股票购买标的资产有关评估报告的议案》和《关于本次非公开发行股票购买标的资产进行加期评估事项的议案》，现就相关事宜发表如下事先认可意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提交的上述议案的相关资料，现发表如下事前认可意见：

本次非公开发行股票募集资金用于购买北矿机电科技有限责任公司 100%股权的相关事项构成了关联交易，我们对本次交易标的资产补充更新评估报告以及加期评估涉及关联交易事项进行了审查，该关联交易的定价合理、运作规范，符合关联交易的决策程序，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。基于独立性判断，我们认为公司对本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关数据的补充更新符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

因此，我们同意将补充更新后的本次交易涉及关联交易事项的相关议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：杨天钧 景旭 王耕

二〇一五年七月十日