

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-036

浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司独立董事制度》等规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》发表独立意见如下：

经认真审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为本次非公开发行股票预案（修订稿）有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。因此我们三位独立董事一致同意公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）。

浙江晶盛机电股份有限公司

独立董事：袁桐 杨鹰彪 王秋潮

2016 年 4 月 6 日