

上海东富龙科技股份有限公司独立董事

对第三届董事会第二十七次（临时）会议有关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：

一、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的独立意见

同意提名郑效东先生、郑效友先生、唐惠兴先生、张海斌先生、郑金旺先生、吴封敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名樊勇明先生、胡鸿高先生、钱逢胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。我们已充分了解董事候选人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，候选人具有担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

因此同意董事会将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议；将上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、关于公司使用部分超募资金购买低风险、保本型理财产品的独立意见

公司本次使用超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买低风险、保本型理财产品，有利于提高超募资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买低风险保本型短期（不超过1年）理财产品。

（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）

独立董事： 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜

2017 年 3 月 1 日