沈阳新松机器人自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见

经审阅，公司2016年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

二、关于2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。自2013年度起，公司为全资子公司杭州中科新松光电有限公司向银行申请授信额度提供总金额为4.5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

截至2016年底，公司已审批的担保额度合计4.5亿元，报告期末对子公司担保实际发生额合计22,621.06万元。

报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

三、对公司2016年度利润分配预案的独立意见

董事会提出2016年度不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出决定。为保证公司正常经营和长远发展，为满足公司业务规模扩张和日常运营流动资金的充足，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，符合《公司章程的》有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因

此，我们同意本次董事会提出的2016年度不进行利润分配的预案，同意将该预案提交股东大会审议。

四、关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见

公司2016年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2016年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、关于公司2016年度证券投资的专项独立意见

经审核，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司2016年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展。公司2016年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。

七、关于续聘2017年度审计机构的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

八、关于董事会换届选举的独立意见

1、公司第五届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。本次董事候选人的提名方式和表决程序合法、有效。

2、经核查公司第六届董事会董事候选人的个人简历、工作情况等资料，本次提名的董事候选人具备符合《公司法》、《公司章程》的有关规定的任职资格，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的

情况；

3、同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司2016年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事签字：

宋廷锋 _____ 朱向阳 _____ 郭克军 _____

2017年3月9日