

江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第九次会议审议的与关联方共同发起设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项发表独立意见如下：

公司出资 4,820 万元，全资子公司广东科明诺科技有限公司出资 139 万元与关联方唐芬女士及其他非关联方共同设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项，有利于公司投资业务的拓展，董事会表决时关联董事回避表决，本次投资没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此次关联交易并提交公司股东大会审议。

独立董事： 吉争雄 尹荔松 周林彬

2017年10月11日