

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对增补非独立董事、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；任职资格符合任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们同意提名何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议；同意同时聘任何建南先生为公司总经理。

独立董事：邵少敏 傅继军 杨旺翔

2016年5月21日