

# 申科滑动轴承股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

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，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会审议本次变更事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本次变更募投项目是公司根据市场环境变化、行业发展趋势、公司业务发展规划做出的审慎决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源配置，优化产品结构，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目，并将该事项提交公司股东大会审议。

**独立董事：** 蔡乐华 余关健 王社坤

2017年4月24日