浙江迦南科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《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》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的独立意见

根据公司 2016 年度利润分派方案：以公司 2016 年末总股本 129,635,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）人民币；同时，以资本公积每 10 股转增 10 股。该权益分派方案已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

依据《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由 60 万股调整为 120 万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划等相关规定，以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次对预留部分限制性股票数量进行调整，符合上述规定。

综上，我们一致同意公司的上述调整。

二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的有关规定，我们认为：

1、本次授予所确定的预留部分限制性股票的激励对象不存在《管理办法》、规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。

2、根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 19 日，符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授预留

部分限制性股票的条件。

综上，我们同意本次预留部分限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 19 日，并同意向 42 名激励对象授予 104 万限制性股票，剩余 16 万股不再授予，公司本次限制性股票激励计划全部授予完毕。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）

独立董事：

王虎根

胡柏升

陈智敏

2017年9月19日