

新天科技股份有限公司

独立董事对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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股子公司向银行申请综合授信额度的独立意见

公司独立董事对《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》进行了认真审阅，认为上海肯特向银行申请授信额度系出于公司经营和发展的需要，有利于促进上海肯特的业务发展，符合公司的发展战略。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致表示同意上海肯特向银行申请综合授信并以其自有房产、土地提供抵押担保。

二、关于公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的独立意见

经审查，我们认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保资金安全和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的部分自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有助于进一步提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加使用不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

（以下无正文）

(本页无正文,为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页)

独立董事:

迟国敬

杜海波

张英瑶

新天科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日