

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

独立董事关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的事项发表意见如下：

公司全资子公司沈阳新松投资管理有限公司以增资扩股的方式引进辽宁东软创业投资有限公司作为新增投资者，有利于提高公司资源整合能力，符合公司战略发展需求，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，同意全资子公司引进投资者暨增资扩股的事项。

独立董事签字：

宋廷锋 _____ 朱向阳 _____ 郭克军 _____

2018 年 1 月 15 日