

上海科大智能科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及上海科大智能科技股份有限公司《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2011年半年度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：

一、关于2011年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：

截至2011年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、关于2011年1-6月公司对外担保情况的独立意见：

截止2011年6月30日，公司不存在对外担保的情况。

（本页无正文，为《上海科大智能科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页）

独立董事签字：

蒋 敏

张 焰

吕勇军

2011年8月13日