

南京康尼机电股份有限公司独立董事

关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的

独立意见

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》（证监发[2001]102号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《南京康尼机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司

及全体股东的利益；

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意公司 16 名激励对象在激励计划的第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京康尼机电股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

王维胜

王维胜

何德明

张保华

二〇一七年二月七日

(本页无正文，为《南京康尼机电股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

王维胜

何德明

何德明

张保华

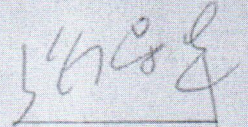
二〇一七年二月七日

本页无正文，为《南京康尼机电股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王维胜

何德明



张保华

二〇一七年二月七日