

楚天科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项

的独立意见

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议拟审议《关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易的议案》。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司的《公司章程》、《独立董事制度》和《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下独立意见：

公司在将《关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易的议案》提交给公司第四届董事会第四次会议审议前，已将该议案提交我们审阅，我们认为公司本次关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，关联交易价格合理、公允。本次增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易事项，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权事项。

（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

刘曙萍： _____

曾江洪： _____

贺晓辉： _____

黄忠国： _____

2019年12月9日