

深圳市名家汇科技股份有限公司

独立董事关于相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）的独立董事，对《公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》发表独立意见如下：

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求，我们对 2015 年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。

2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

(本页无正文，为独立董事关于相关事宜的独立意见之签字页)

独立董事签字：

殷建军

夏成才

谢 岭

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日