

上海机电股份有限公司独立董事 对调整董事会成员发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司九届六次董事会审议的调整董事会成员事宜发表如下独立意见：

公司九届六次董事会推选万忠培先生为公司董事候选人的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

独立董事：

孙 松

薛 爽

2019年5月10日