

上海机电股份有限公司审计委员会暨公司独立董事 就公司关联交易事项发表的意见

上海机电股份有限公司（以下简称：公司）独立董事对公司提交的《关于收购上海老港申菱电子电缆有限公司（以下简称“老港申菱”）100%股权及溧阳申菱电梯工程有限公司（以下简称“溧阳申菱”）70%股权的议案》进行了认真审议，现就该议案事宜发表如下意见：

本次关联交易是为了整合产业资源，减少日常关联交易，符合公司及全体股东的整体利益。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易的表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

同意公司收购老港申菱 100%股权及溧阳申菱 70%股权。

(本页无正文，为上海机电股份有限公司审计委员会成员暨公司独立董事签字页。)

签署本意见的公司审计委员会成员暨独立董事：

张水培
张艳
薛爽

2019年12月9日