

上海摩恩电气股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司董事长问泽鑫先生辞职及补选董事长、聘任总经理、聘任第四届董事会非独立董事、聘任审计经理发表如下独立意见：

一、关于公司董事长、总经理辞职的独立意见

问泽鑫先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员及其所有下属公司的一切职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职原因与实际情况一致。问泽鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的运作以及公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

二、关于选举朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务的独立意见

经审阅朱志兰女士的学历、职称等履历资料，我们认为朱志兰女士的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，朱志兰女士符合担任上市公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的条件。朱志兰女士不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司上述职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事长、战略委员会、审计委员会

及薪酬与考核委员会委员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘任朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其上述职务任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、关于聘任公司总经理的议案

经审阅唐崇健先生的学历、职称等履历资料，我们认为唐崇健先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，唐崇健先生符合担任上市公司总经理的条件。唐崇健先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次总经理的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘任唐崇健先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

经审阅唐崇健先生的学历、职称等履历资料，我们认为唐崇健先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，唐崇健先生符合担任上市公司董事的条件。唐崇健先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

鉴于上述情况，我们同意公司聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事，

其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司吴洪广先生为审计经理的独立意见

经审阅吴洪广先生的学历、职称等履历资料，我们认为吴洪广先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，吴洪广先生符合担任上市公司审计经理的条件。吴洪广先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司审计经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次审计经理的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘任吴洪广先生为公司审计经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

六、关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：

公司2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意2019年度向摩恩控股集团有限公司申请5亿元借款额度。

独立董事： 袁树民 强永昌 彭贵刚

2019年01月09日