

上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第二十七次会议有关审议事项发表如下独立意见:

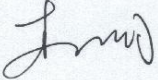
经认真审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,我们认为:

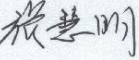
- 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;
- 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;
- 3、同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议;同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

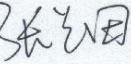
(以下无正文)

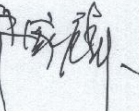
(本页无正文,为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签字页)

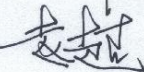
独立董事(签名):

李 明(签名): 

张慧明(签名): 

张兰田(签名): 

严家麟(签名): 

赵 超(签名): 

2019年7月9日

