

# 上海机电股份有限公司

## 2024 年第二次独立董事专门会议决议

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开了公司 2024 年第二次独立董事专门会议。应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司第十一届董事会第三次会议审议的《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了认真的审议，现发表意见如下：

我们于会前认真审议了公司提供的相关材料，认为公司本次收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权暨关联交易事项（以下简称“本次关联交易”）符合公司发展战略，有利于增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的整体利益。

本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，本次关联交易的定价公允。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议并同时报告公司监事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**独立董事： 董叶顺 严杰 史熙**