

# 上海电气集团股份有限公司独立董事

## 关于公司关联交易

### 的事前认可意见

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》等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对公司董事会提交的议案进行事前审议，我们认为：

一、关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电气（集团）总公司为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。我们对本次交易表示认可，并且一致同意将《关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

二、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于三菱电机上海机电电梯有限公司的控股股东三菱电机株式会社是公司控股子公司上海三菱电梯有限公司的主要股东，三菱电机上海机电电梯有限公司构成公司的关联人，因此本次交易构成关联交易。我们对本次交易表示认可，并且一致同意将《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案》提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

(以下无正文)

( 以下无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》董事签署页 )

**独立董事 ( 签署 ) :**



---

简 迅 鸣

褚 君 浩

习 俊 通

二〇一九年十月二十八日

( 以下无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》董事签署页 )

**独立董事 ( 签署 ):**



---

简 迅 鸣

褚 君 浩

习 俊 通

二〇一九年十月二十八日

（以下无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》董事签署页）

独立董事（签署）：

---

简 迅 鸣

---

褚 君 浩

习俊通

---

习俊通

二〇一九年十月二十八日