

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的事前认可意见

上海机电股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会成员暨公司独立董事对公司提交的《关于调整公司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%股权交易价格的议案》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。

调整交易价格主要是由于老港申菱将其未分配利润对原股东进行了分配，并未对该项交易有实质影响。

本次关联交易的评估机构具有独立性；本次关联交易标的已经具备相关资质的评估机构按有关规定进行评估，评估增值主要是从老港申菱的未来获利能力角度出发，反映了其各项资产的综合获利能力。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意公司调整收购老港申菱 100%股权的交易价格，并同意将该议案提请公司九届十三次董事会会议审议并同时报告公司监事会。

（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：

薛爽

张超

李如

张明

2020年4月20日