

上海电气集团股份有限公司
独立董事关于公司五届董事会第六十四次会议相关事项之
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以下议案进行事前审议，我们认为：

1、关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海立昕实业有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司下属企业，本次交易构成了公司的关联交易，我们对上述事项表示认可，并且一致同意将《关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司五届董事会第六十四次会议相关事项之事前认可意见》之签署页）

独立董事：



习俊通



徐建新




刘运宏

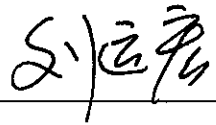
(本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司五届董事会第六十四次会议相关事项之事前认可意见》之签署页)

独立董事：

习俊通



徐建新



刘运宏