

东风电子科技股份有限公司审计委员会委员 就关联交易的意见书

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议讨论的《关于公司委托 T-Engineering AB 公司开发仪表平台的议案》进行了审议。

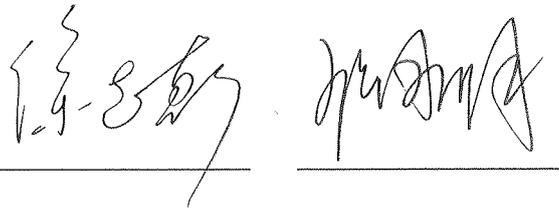
在听取了管理层的汇报后，经过审慎、认真的研究，现就上述关联交易议案发表独立意见如下：

以上所有关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；审计委员会委员审议此议案时关联委员回避表决，故实际表决委员为 2 名。

此项关联交易议案尚需提交公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议，公司董事会成员除 3 名独立董事外的其余 6 名关联董事应回避表决。

上述议案因交易金额较小，无需经过公司股东大会审议。

审计委员会签名：



2015 年 1 月 30 日