

金杯电工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次临时会议
相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为：子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要，有利于其增强自身资金实力，有效降低财务费用，同时引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于推动其可持续发展，符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意此议案并同意提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

唐正国_____

张贵华_____

杨黎明_____

刘纳新_____