

关于公司第七届董事会董事（独立董事）候选人 资格审查的意见

公司董事会：

根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对公司第六届董事会提名的第七届董事会董事候选人张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎，独立董事候选人邓传洲、刘运宏、沈文忠的任职资格进行了审查，三位独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过，我们认为上述成员均符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第七届董事会董事和独立董事候选人。

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会提名委员会
沈文忠、刘运宏、左跃
二〇一八年三月十九日