江西特种电机股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第九届董事会第三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》的事先认可意见

经审阅公司提交的《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，关联方为本公司提供反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方拟为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

二、《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》的事先认可意见

经审阅公司提交的《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是为了给公司提供现金流，缓解资金压力，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

三、《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》的事先认可意见

经审阅公司提交的《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员公司委托贷款提供连带责任保证的担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员拟为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

_____	_____	_____
刘　萍	陈 伟 华	严　刚

年　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn