

上海机电股份有限公司审计委员会暨公司独立董事 就公司关联交易事项的事前认可意见

上海机电股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会成员暨公司独立董事对公司提交的《关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 47.6%股权的议案》进行了认真审议，现就该议案事宜发表如下意见：

本次关联交易是为了加强产业联动，符合公司及全体股东的整体利益。

本次关联交易的评估机构具有独立性；本次关联交易标的已经具备相关资质的评估机构按有关规定进行评估。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 47.6%股权，并同意将该议案提请公司九届十四次董事会会议审议并同时报告公司监事会。

(本页无正文，为上海机电股份有限公司审计委员会成员暨公司独立董事签字页。)

签署本意见的公司审计委员会成员暨独立董事：

张艳 杨
薛爽 杨水发

2020年6月8日