

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第十三次会议相关事项

独立董事意见

1、《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易的议案》

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第十三次会议审议，三位独立董事发表了独立意见：公司通过香港上航控股购买 erae Auto 19% 股权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，且是公司依法履行《修订及重述之股份购买协议》的规定，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

公司经营层向本人提交了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度，提高预计的科学性，严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序，确保公司关联交易的合法合规。

上海航天汽车机电股份有限公司
独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠

二〇一九年三月四日