

上海机电股份有限公司审计委员会暨公司独立董事 就公司日常关联交易事项发表的意见

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《公司日常关联交易的议案》事宜进行了认真审议，现就该议案事宜发表如下意见：

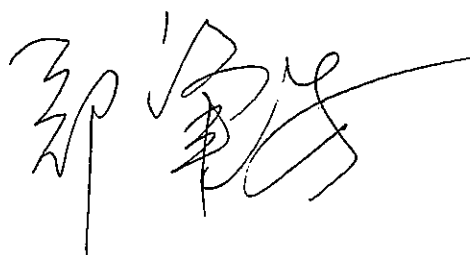
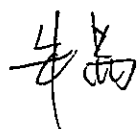
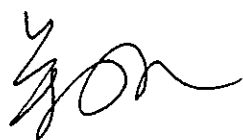
关于公司及附属公司与关联方拟发生的日常关联交易为关联交易议案，相关交易协议乃于公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，预计相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。

本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

我们同意将《公司日常关联交易的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(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：



2017年10月26日