

# 上海电气集团股份有限公司

## 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对公司董事会提交的以下议案进行事前审议，我们认为：

1、关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司 100%股权的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于太平洋机电（集团）有限公司为上海电气（集团）总公司的全资子公司，且上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。我们对上述事项表示认可，并且一致同意将《关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司 100%股权的议案》提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页)

独立董事 (签署):

褚君浩

---

褚 君 浩

---

习 俊 通

---

徐 建 新

二〇二〇年九月八日

（以下无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页）

独立董事（签署）：

褚君浩

习俊通

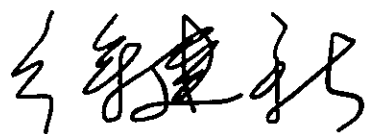
习俊通

徐建新

二〇二〇年九月八日

(以下无正文，为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页)

独立董事（签署）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐建新' (Xu Jianxin), written in a cursive style.

褚君浩

习俊通

徐建新

二〇二〇年九月八日