

中国船舶重工集团

海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在会前收到了公司拟提交第八届董事会第二十四次会议拟审议的关联交易相关议案，并进行了事前审核，发表认可意见如下：

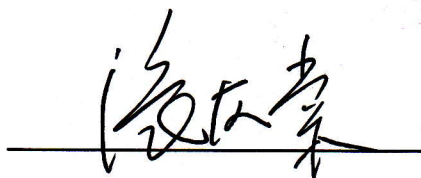
一、关于投资设立新能源公司暨关联交易的议案

该关联交易是公司业务拓展的积极尝试，该业务方向符合国家扶持产业政策，未来可与公司现有业务形成产业链，拓展业务范围；相关合作方（含关联方）均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，交易价格公平、公允，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

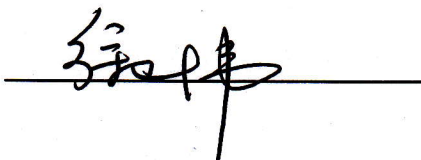
（以下无正文，为独立董事签字页）

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

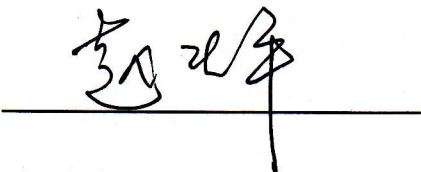
张友棠

Handwritten signature of Zhang Youchang in black ink, written over a horizontal line.

徐正伟

Handwritten signature of Xu Zhengwei in black ink, written over a horizontal line.

赵登平

Handwritten signature of Zhao Dengping in black ink, written over a horizontal line.

2017年11月13日