

## 上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

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》、《公司章程》等有关规定,作为上海克来机电工程自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十六次会议有关审议事项发表如下独立意见:

1、经认真审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,我们认为:上述预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模的实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

2、经认真审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。因此,同意公司继续聘任该所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

3、经认真审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，我们认为：（1）公司 2017 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。（2）公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放与实际使用情况。

4、经认真审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》，我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。

5、经认真审议《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）

的有关规定，对公司原会计政策进行相应变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立意见出具人(签署)

张云田

签署日期：2018年4月24日

(本页无正文，为《上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立意见出具人（签署）

Handwritten signature in black ink, appearing to read '张慧' (Zhang Hui), written over a horizontal line.

签署日期：2018 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

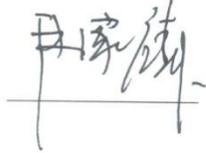
独立意见出具人（签署）

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

签署日期：2018 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事关于第二  
届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

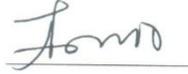
独立意见出具人（签署）

Handwritten signature in black ink, appearing to be '尹家骅' (Yin Jiahua), written over a horizontal line.

签署日期：2018 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立意见出具人（签署）

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Wang', written over a horizontal line.

签署日期：2018 年 4 月 24 日