

# 厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于 转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充 《股权转让协议书》条款关联交易议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们出席了公司第八届董事会第三十四次会议，审议了《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款关联交易的议案》，发表如下独立意见：

本次《股权转让协议书》条款的补充是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际情况，有利于加快厦门海翼集团财务有限公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易事项。

2019年4月17日

（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》关联交易议案的独立意见”签字页）

独立董事签名：

江曙晖\_\_\_\_\_

张盛利\_\_\_\_\_

王金星\_\_\_\_\_