

**上海仪电电子股份有限公司独立董事**  
**关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购**  
**上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的独立意见函**

公司于2016年5月30日召开九届二十三次董事会会议，审议《关于上海仪电电子股份有限公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

本人作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，就上述事宜发表独立意见如下：

1、本次提交公司董事会审议的《关于上海仪电电子股份有限公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可。

2、本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，此次收购完成后，仪电溯源将与公司现有智慧检测板块业务形成一体化的检测溯源产业链，打造基于物联网技术的“食品安全溯源体系”，充分发挥公司资源优势，发展智慧检测溯源产业，加快构建智慧城市综合解决方案能力。没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

3、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

4、本人同意《关于上海仪电电子股份有限公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为上海仪电电子股份有限公司独立董事关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的独立意见函之签署页)

上海仪电电子股份有限公司独立董事：

张宏俊：张宏俊

李苒洲：李苒洲

钱大治：钱大治

上海仪电电子股份有限公司

2016年5月30日

