江西特种电机股份有限公司独立董事
关于2018年度报告相关事项的事先认可意见

一、关于公司2018年度利润分配预案的事先认可意见：

2018年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意公司2018年度利润分配预案提交公司董事会进行审议。

二、关于《公司2019年度预计发生日常关联交易议案》的事先认可意见

作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2019年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2019年公司全年关联交易金额预计在56,000万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益，我们同意公司2019年度日常关联交易预计议案提交公司董事会进行审议。

以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。

（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司 2018 年度报告相关事项的独立董事事先认可意见》之签字页）

独立董事签字：

刘 萍

金惟伟

周福山

2019年4月26日