

四川浩物机电股份有限公司独立董事

关于《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川浩物机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》，现发表事前认可意见如下：

1、《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》中涉及的同业竞争解决方案切实有效，有利于解决同业竞争，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生须回避表决。

综上所述，我们同意将《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》提交公司董事会会议审议。

独立董事：周建、张焜炜、李建辉

二〇一八年十一月二十六日