

# 上海隧道工程股份有限公司

## 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 8 月 26 日召开公司第九届董事会第十二次会议，根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，作为公司的独立董事，对本次董事会将审议的关于公司收购上海城建（集团）公司持有的上海城建滨江置业有限公司 100%股权的关联交易事项发表如下事前认可意见：

我们于会前认真审阅了关于公司收购上海城建（集团）公司持有的上海城建滨江置业有限公司 100%股权的关联交易事项的有关资料，认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次关联交易价格公允、合理，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交第九届董事会第十二次会议审议。

独立董事签字：



2020 年 8 月 16 日



# 上海隧道工程股份有限公司

## 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年8月26日召开公司第九届董事会第十二次会议，根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，作为公司的独立董事，对本次董事会将审议的关于公司收购上海城建（集团）公司持有的上海城建滨江置业有限公司100%股权的关联交易事项发表如下事前认可意见：

我们于会前认真审阅了关于公司收购上海城建（集团）公司持有的上海城建滨江置业有限公司100%股权的关联交易事项的有关资料，认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次关联交易价格公允、合理，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交第九届董事会第十二次会议审议。

独立董事签字：



2020年8月16日