

## 上海隧道工程股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19 日召开公司第十届董事会第十一次会议，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补充预计 2022 年度日常关联交易事项，发表事前认可意见：

我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021 年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

**独立董事签名：**



2022 年 12 月 14 日

## 上海隧道工程股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19 日召开公司第十届董事会第十一次会议，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补充预计 2022 年度日常关联交易事项，发表事前认可意见：

我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021 年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

独立董事签名：



2022 年 12 月 14 日

## 上海隧道工程股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 19 日召开公司第十届董事会第十一次会议，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补充预计 2022 年度日常关联交易事项，发表事前认可意见：

我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关联交易事项与关联方进行了沟通，我们认为：公司 2022 年度部分日常性关联交易类别的发生额虽然超出原预计数，但合计数仍在 2021 年年度股东大会授权的预计总额范围之内，且补充预计数未达到公司最近一期经审计净资产总额的 5%；此外，该类交易事项是公司正常的生产经营需要，定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

独立董事签名：



2022 年 12 月 14 日