

上海浦东建设股份有限公司独立董事

关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项的

事前认可意见

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议将于 2022 年 6 月 28 日-7 月 7 日以书面通讯方式召开，本次会议拟审议《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》。

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次关联交易有关事项的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问和探讨。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海浦东建设股份有限公司章程》等有关规定，现发表意见如下：

在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项进行了审核。我们认为本次放弃优先购买权符合公司业务发展规划和整体利益，是公司根据实际经营情况作出的合理应对，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第六次会议议程。

(此页无正文, 为《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事:

马德荣

宋航



王蕾

二〇二二年六月二十七日