



江苏宁沪高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

---

## 独立董事关于日常关联交易事项认可之意见书

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对《关于本公司的日常关联交易议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就有关事项发表独立意见如下：

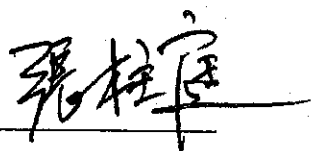
1、同意本公司与江苏现代路桥有限责任公司签署《沪宁高速公路阳澄湖服务区给水管线改造工程合同》，预计合同金额不超过人民币 500 万元。

我们认为以上有关日常关联交易合同是本公司日常业务下须签订的合同项目，而有关日常关联交易合同的条款乃一般商业条款，公平合理，关联交易符合本公司及全体股东的利益，对本公司并无负面影响。

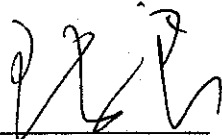
（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为独立董事关于日常关联交易事项认可之意见书之签署页)

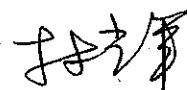
独立董事:



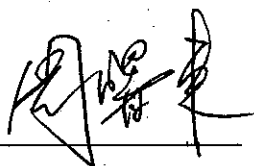
张柱庭



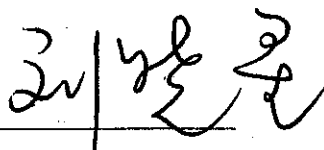
陈良



林辉



周曙东



刘晓星

2019年1月16日