

中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的议案》、《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》、《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465 万元人民币最高额保证的议案》和《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》发表以下事前认可意见：

中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第三十一次会议提交的《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的议案》、《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》、《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465 万元人民币最高额保证的议案》和《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：葛长银、王德成、李国强

二〇一九年八月九日