

国电南京自动化股份有限公司

2021 年第二次临时董事会会议

董事会审计委员会意见书

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就下述事项发表如下意见：

一、关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案

1、我们同意将公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》提交公司 2021 年第二次临时董事会议审议，并同时报告公司 2021 年第一次临时监事会议。

2、公司与关联方之间的关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。

3、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》
之签字页）

董事会审计委员会委员签字：

主任委员：杨淑娥

委 员：杨 明

狄小华

李同春

黄学良

2021年12月9日