

上海国际机场股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事宜 的事前认可意见

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“上海机场”）第八届董事会第二十三次会议将审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）加期审计等补充更新事宜的相关议案，根据《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《上海国际机场股份有限公司章程》的有关规定，有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

一、为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，公司聘请了符合相关法律法规要求的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年9月30日为审计基准日对上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司进行了加期审计，分别出具了相关财务报表的审计报告，并对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了补充审阅，出具了相应的备考审阅报告，满足《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》中关于财务数据有效期的要求。

二、公司就本次交易加期审计等补充更新事宜编制的《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，未损害公司和广大股东，尤其是中小股东的利益。

三、根据本次交易的方案，本次交易构成关联交易，董事会审议相关议案时，

关联董事应回避表决。

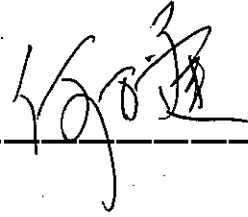
综上,我们同意本次交易加期审计等补充更新事宜的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。

上海国际机场股份有限公司独立董事

2021年12月24日


(本页无正文，为《上海国际机场股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见》的签署页)

独立董事签名：_____

Handwritten signature in black ink, appearing to be '何建' (He Jian), written over a horizontal line.

(本页无正文,为《上海国际机场股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见》的签署页)

独立董 事 签 名:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dashed line.

（本页无正文，为《上海国际机场股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见》的签署页）

独立董事签名：_____李颖琦_____