

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司拟于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：

- 一、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
- 二、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
- 三、关于公司2020年度日常关联交易的议案

公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

本人认为拟聘请的财务审计机构和内部控制审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意相关议案内容，同意将以上事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立董事签名：何万篷

签署日期：2020年3月16日

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司拟于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：

- 二、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
- 二、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
- 三、关于公司2020年度日常关联交易的议案

公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

本人认为拟聘请的财务审计机构和内部控制审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意相关议案内容，同意将以上事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立董事签名：尤建新

签署日期：2020年3月16日

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司拟于 2020 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：

- 三、关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案
- 二、关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
- 三、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

本人认为拟聘请的财务审计机构和内部控制审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意相关议案内容，同意将以上事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立董事签名：李颖琦

签署日期：2020 年 3 月 16 日

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。

公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。

二、同意公司本次会计政策变更。

三、同意公司 2019 年度利润分配预案。

四、同意公司 2020 年度日常关联交易事项。

独立董事签名：何万篷

签署日期：2020 年 3 月 26 日

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。

公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。

二、同意公司本次会计政策变更。

三、同意公司 2019 年度利润分配预案。

四、同意公司 2020 年度日常关联交易事项。

独立董事签名：尤建新

签署日期：2020 年 3 月 26 日

上海国际机场股份有限公司

独立董事意见函

上海国际机场股份有限公司于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。

公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：

一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至2019年12月31日，公司无对外担保情况。

二、同意公司本次会计政策变更。

三、同意公司2019年度利润分配预案。

四、同意公司2020年度日常关联交易事项。

独立董事签名：李颖琦

签署日期：2020年3月26日