

## 中工国际工程股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度 日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》进行核查，对于公司 2019 年日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：

1、公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易的议案》，第六届董事会第三十一次会议对上述议案进行了调整。预计公司 2019 年度日常关联交易总金额为 90,434.33 万元，同意授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2019 年度日常关联交易进行合理调整。公司 2019 年度实际发生的日常关联交易金额为 59,107 万元，低于股东大会审议通过的总金额 34.64%。公司根据实际业务需要，部分交易类别发生了调整，超出部分未达到上一年度经审计净资产 0.5%。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要。

2、公司董事会对 2019 年度公司日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要。交易遵循了公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司及中小股东的利益。

独立董事：葛长银、王德成、李国强

二〇二〇年四月二十日