

**山东新能泰山发电股份有限公司**  
**第十届董事会独立董事专门会议第九次会议**  
**审核意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年12月30日以现场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议对拟提交公司2024年第五次临时董事会会议审议的《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁

2024年12月30日