

# 浙江镇洋发展股份有限公司

## 独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

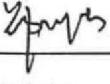
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第二届董事会第三十一次会议审议的关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟向公司全体股东发行 A 股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）相关事宜，并发表审核意见如下：

1. 公司就本次交易编制的《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
2. 公司拟就本次交易事项与浙江沪杭甬进一步签署的附生效条件的《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司之换股吸收合并协议的补充协议(一)》符合相关法律法规的规定。
3. 为充分保护对本次交易方案持有异议的股东的利益，本次交易将赋予公司异议股东现金选择权。
4. 为充分保护“镇洋转债”持有人的合法权益，本次交易特向持有人提供“镇洋转债”的承继安排。
5. 我们同意本次交易相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(此页无正文, 为《浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议审核意见》之独立董事签名页)

独立董事签名:

  
\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
包永忠

\_\_\_\_\_  
吴建依

2026年1月12日

(此页无正文, 为《浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议审核意见》之独立董事签名页)

独立董事签名:

郑立新

包永忠

吴建依

2026年1月12日

(此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》之独立董事签名页)

独立董事签名：

郑立新

包永忠

吴建依

2026 年 1 月 12 日