

北京首创股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2018 年度第九次会议审阅意见

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2018 年度第九次会议于 2018 年 12 月 27 日通讯召开，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会委员审议通过如下议案：

《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：

本次关联交易有利于公司合理配置自有资金，优化资产结构，增加收益，提升公司整体业绩水平，公司拟委托首创证券有限责任公司进行的现金管理业务不存在损害公司及股东利益的行为，相关关联关系不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。

我们同意上述关联交易事项。

北京首创股份有限公司董事会

审计委员会

2018年12月27日



(此页无正文，为董事会审计委员会签字页)



孟 焰

李 章

车丕照

(此页无正文，为董事会审计委员会签字页)

孟 焰

李章

李 章

车丕照

车丕照