

# 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会 对2019年日常关联交易议案的书面审核意见

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对《2019年预计日常关联交易议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：

我们认为上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

审计委员会委员：胡世明 翟明国

2019年4月25日