

# 山西省国新能源股份有限公司

## 第九届董事会审计委员会关于调整

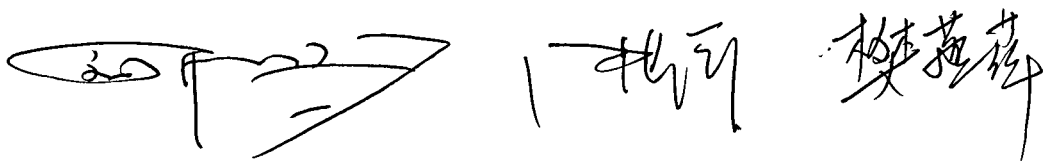
### 2021 年日常关联交易预计额度的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会审计委员会于 2021 年 8 月 25 日对《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议并发表意见如下：

经对上述议案内容的认真审核，董事会审计委员会认为本次调整的关联交易预计金额是按照公司发展需要，符合实际业务情况，交易价格真实、准确，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。且该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会影响公司的独立性。

因此，董事会审计委员会同意《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

审计委员会委员签字：



2021 年 8 月 25 日