



宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第五次会议相关议案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

一、关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的独立意见：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司聘请天职国际承担公司及所属子公司 2021 年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过 115 万元的审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2022 年日常关联交易预计的独立意见

公司本次预计的 2022 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则；本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）



(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》之签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	张文君
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2021年12月3日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》之签字页）

独立董事签名：

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	黄爱学
陈世宁	
签署日期	2021年12月3日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》之签字页）

独立董事签名：

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2021年12月3日