

## 金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员

### 关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》等有关规定的要求，我们作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核《公司2022年第一季度报告》后，发表书面意见如下：

1、《公司2022年第一季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

2、公司董事、监事、高级管理人员保证《公司2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
刘 勇

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

董事签字：



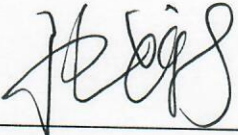
---

ZHOU XIAODONG

2022年4月22日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

董事签字：



---

张世新

2022年4月22日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

董事签字：

  
肖 云

2022年4月22日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
窠 | 平

2022年4月22日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

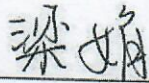
董事签字：

  
孟祥瑞

2022年4月22日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页）

董事签字：



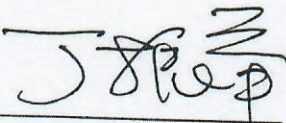
梁娟

2022年4月22日



(本页无正文,为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

董事签字:

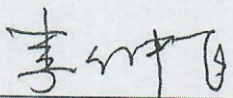


丁振举

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文,为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

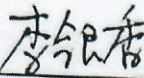
董事签字:

  
李仲飞

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

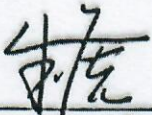
董事签字：

  
李银香

2022年4月22日

(本页无正文,为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

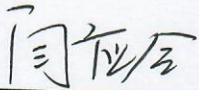
董事签字:

  
朱 虎

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文,为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

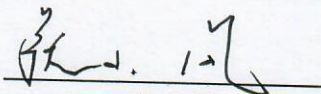
监事签字:

  
\_\_\_\_\_  
闫应全

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

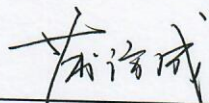
监事签字：

  
张小凤

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

监事签字：



蒲访成

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

高级管理人员签字：

  
\_\_\_\_\_

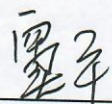
刘 勇

2022年4月22日



(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)


高级管理人员签字：

  
\_\_\_\_\_  
突 平

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

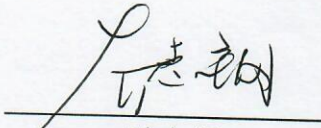
高级管理人员签字：

  
肖 云

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

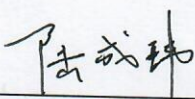
高级管理人员签字：

  
乔志钢

2022年4月22日

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)

高级管理人员签字：

  
陆成玮

2022年4月22日