

厦门钨业股份有限公司

审计委员会关于第九届董事会第十五次会议相关事项的书面确认意见

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。

1、我们对《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》发表如下意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价合理，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

2、我们对《关于对参股公司厦门势拓伺服科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》发表如下意见：本次公司与关联方厦钨电机工业有限公司、非关联方鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）按各自股权比例对关联方厦门势拓伺服科技股份有限公司增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司董事会审议。

3、我们对《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表如下意见：本次公司与关联方厦钨电机工业有限公司按各自股权比例对关联方厦门势拓智动科技有限公司增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司董事会审议。

审计委员会委员：叶小杰、程文文、周闯

2022 年 6 月 28 日