

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会

关于第一届董事会第十九次会议相关事项的书面确认意见

根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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

（一）关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

我们认为：公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性；日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；我们同意本次关联交易事项，并同意将此事项提交董事会审议。

（二）2022 年半年度计提资产减值准备的议案

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第十九次会议相关事项书面确认意见》之签署页，无正文）

审计委员签名：

陈菡

何燕珍

钟炳贤

2022年7月26日