

株洲冶炼集团股份有限公司
董事会审计委员会对关于调增日常关联交易预计的
书面审核意见

根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司董事会审议的《关于调增日常关联交易预计的议案》进行了审阅，对该事项发表以下书面审核意见：

本次调增日常关联交易预计符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

董事会审计委员会全体委员同意该议案事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。

董事会审计委员会：

樊行健、谢思敏、田生文、郭文忠、侯晓鸿