

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于 2022 年年度报告的 书面确认意见

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的规定，公司董事、监事及高级管理人员在全面了解和审阅公司《2022 年年度报告》后，认为：

1、公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》公允地反映了公司报告期末财务状况以及报告期的经营成果和现金流量；

2、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》实事求是、客观公正。

我们保证公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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法律责任。

董事：

康青山 王亮 赵根 刘靖 王欣 易凌杰 徐爽 张宝林 鲜文铎

监事：

葛岚 刘玉杰 谭龙龙

高级管理人员：

康青山 易凌杰

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2023 年 4 月 26 日