

海南矿业股份有限公司

第四届审计委员会第九次会议的书面审核意见

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，审计委员会审阅相关资料，并对公司第四届审计委员会第九次会议的议案发表以下审核意见：

1. 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

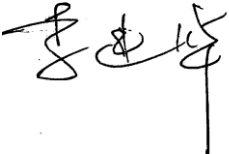
此次增加预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

2. 《关于公司计提资产减值的议案》

审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分，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，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为海南矿业股份有限公司第四届审计委员会第九次会议的书面审核意见签字页)

李进华: 

章云龙:

陈永平:

2021年8月23日

（此页无正文，为海南矿业股份有限公司第四届审计委员会第九次会议的书面审核意见签字页）

李进华：

章云龙：

陈永平：

Handwritten signature of Chen Yongping in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2021年8月23日

（此页无正文，为海南矿业股份有限公司第四届审计委员会第九次会议的书面审核意见签字页）

李进华：

章云龙：

Handwritten signature of Zhang Yunlong in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

陈永平：

2021年8月23日