

北矿科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第九次会议相关事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，就拟提交公司第七届董事会第九次会议相关事项进行了认真审阅，发表书面审核意见如下：

一、公司关于2022年度日常关联交易预计的审核意见

经审核，认为公司2022年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

二、关于计提资产减值准备的审核意见

经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，计提依据充分，能够更客观、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，同意本次计提资产减值准备。

审计委员会同意将上述事项提交公司第七届董事会第九次会议审议，董事会
在审议关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

审计委员会：马忠、马萍、黄松涛

2022年3月18日