

海南矿业股份有限公司

第五届审计委员会第一次会议的书面审核意见

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》、《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，并对公司第五届审计委员会第一次会议的议案发表以下审核意见：

1. 《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》

经过认真审核，我们认为，本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《海南矿业股份有限公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为海南矿业股份有限公司第五届审计委员会第一次会议的书面审核意见签字页）

胡亚玲：

章云龙：

陈永平：

2022年12月22日