

恒天凯马股份有限公司第七届 董事会审计委员会审核意见

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 7 日分别以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第十七次会议、第十八次会议。审计委员会全体委员均出席会议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议了《关于 2023 年度公司季报的议案》《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》三项议案；第十八次会议审议了《关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，委员会三名委员全体同意了上述议案。

恒天凯马股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 12 月 5 日