

**淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会**  
**关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的**  
**书面审核意见**

根据上海证券交易所《股票上市规则》《关联交易实施指引》公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于对 2018 年度日常关联交易补充确认及 2019 年度日常关联交易预计》进行了认真核查，发表意见如下：

1. 公司 2018 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营所必需，有利于保证公司生产运营稳定和持续发展，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

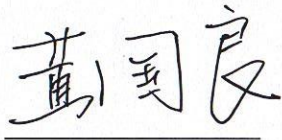
2. 公司 2019 年度日常关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

3. 我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

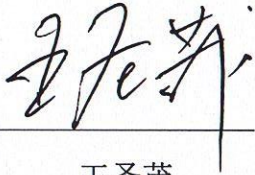
（以下无正文）

(本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的书面审核意见》之签字页)

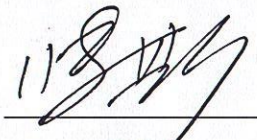
委员签字:



黄国良



王圣茂



张其广



杨祖一



刘志迎

2019年3月26日