

中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于 公司第四届董事会第八次会议审议事项的 书面审核意见

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中材节能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司第四届董事会审计委员会对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：

（一）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》

本次交易事项履行了必要审批程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。交易定价及方式公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

董事会审计委员会委员：黄振东、邱苏浩、谢纪刚

2021 年 12 月 20 日