

**淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会**  
**关于 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见**

根据上海证券交易所《股票上市规则》《关联交易实施指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》有关规定，公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第二十次会议拟审议的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真核查，发表意见如下：

1. 公司 2021 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，符合公司及全体股东的利益。

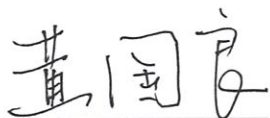
2. 公司 2021 年度日常关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

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 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见》之签字页)

审计委员会委员签字：



黄国良

\_\_\_\_\_

王圣茂

\_\_\_\_\_

邱丹

\_\_\_\_\_

杨祖一

\_\_\_\_\_

刘志迎

2021年 3月 25日

(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 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见》之签字页)

审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
王圣茂

\_\_\_\_\_  
邱丹

\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
刘志迎

2021年 3月 25日

(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 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见》之签字页)

审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
王圣茂

\_\_\_\_\_  
邱 丹



\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
刘志迎

2021 年 3 月 25 日

(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 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见》之签字页)


审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
王圣茂

\_\_\_\_\_  
邱 丹

\_\_\_\_\_  
杨祖一

  
\_\_\_\_\_  
刘志迎

2021 年 3 月 25 日