

# 五矿资本股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议 相关议案的事前认可意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 10 月 25 日召开公司第八届董事会第二十一次会议，会议将审议《关于续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了认真的事前审查，发表事前认可意见如下：

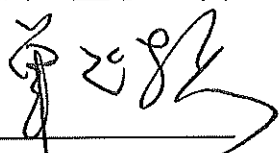
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，很好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作，对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。

我们同意将该议案提交董事会审议。


（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见的签字页)

独立董事签名：

  
单飞跃

李明

  
程凤朝

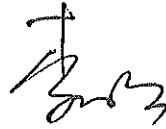
二〇二二年十月二十四日

(此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:

---

单飞跃



---

李 明

---

程凤朝

二〇二二年十月二十四日