

五矿资本股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议
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3月4日召开公司第八届董事会第十四次会议，会议将审议《关于续聘2021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，公司在召开董事会前已向我们提供了上述事项所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

我们就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查，天职国际作为公司2020年度财务报告的审计机构，很好地完成了公司2020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。我们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，同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为独立董事关于第八届董事会第十四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

2022年3月4日