

金石资源集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年4月7日召开。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》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求和《公司章程》、《公司首次公开发行股票招股说明书》中关于现金分红政策的规定，董事会充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制管理体系，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司2021年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、关于公司2021年度对外担保情况的独立意见

公司能够严格执行国家有关法律法规和《公司章程》当中关于对外担保的有关规定，规范公司对外担保行为，严控对外担保风险。2021年度，公司未发生对外担保事项，亦不存在截至2021年12月31日尚未履行完毕的对外担保事项。

四、关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况的独立意见

2021 年度公司对董事及高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。鉴于以上，我们对公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬情况无异议。

五、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务与内部控制审计工作的要求；本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于会计政策变更的独立意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。


（以下无正文）

（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事（签名）：



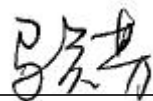
程惠芳



王 军



王红雯



马笑芳

2022年4月7日