

株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见

根据《证券法》第八十二条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和要求，作为株洲旗滨集团股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，就公司 2023 年半年度报告发表书面意见如下：

一、董事、监事及高级管理人员确认意见

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2023 年半年度报告全文及摘要全面、公允地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

二、监事会审核意见

- 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。
- 2、公司 2023 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
- 3、未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
- 4、公司编制的 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、财务成果和实际情况，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

三、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

候英兰 (董事)

郜卓 (独立董事)

包新民 (独立董事)

胡家斌 (独立董事)

监事签名:

郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

杨立君 (副总裁)

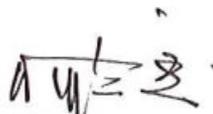
左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日



(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:



何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

候英兰 (董事)

郜卓 (独立董事)

包新民 (独立董事)

胡家斌 (独立董事)

监事签名:

郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

杨立君 (副总裁)

左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

侯英兰 (董事)

郜卓 (独立董事)

包新民 (独立董事)

胡家斌 (独立董事)

监事签名:



郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

杨立君 (副总裁)

左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

候英兰 (董事)

郜卓 (独立董事)


包新民 (独立董事)

胡家斌 (独立董事)

监事签名:

郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

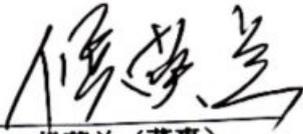
杨立君 (副总裁)

左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

_____ 何文进(董事长)	_____ 俞其兵(董事)	_____ 张柏忠(董事)
_____ 张国明(董事)	_____ 姚培武(董事)	 _____ 侯英兰(董事)
_____ 郇卓(独立董事)	_____ 包新民(独立董事)	_____ 胡家斌(独立董事)

监事签名:

_____ 郑钢(监事会主席)	_____ 陈锋平(监事)	_____ 王立勇(监事)
--------------------	------------------	------------------

高管签名:

_____ 张柏忠(总裁)	_____ 张国明(财务总监)	_____ 姚培武(董事会秘书)
_____ 杨立君(副总裁)	_____ 左川(副总裁)	

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

侯英兰 (董事)

郜卓 (独立董事)

包新民 (独立董事)



胡家斌 (独立董事)

监事签名:

郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

杨立君 (副总裁)

左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名：

何文进 (董事长)	俞其兵 (董事)	张柏忠 (董事)
张国明 (董事)	姚培武 (董事)	候英兰 (董事)
郜卓 (独立董事)	包新民 (独立董事)	胡家斌 (独立董事)

监事签名：

郑钢 (监事会主席)	陈锋平 (监事)	 王立勇 (监事)
------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

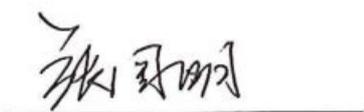
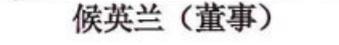
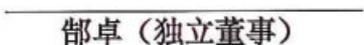
高管签名：

张柏忠 (总裁)	张国明 (财务总监)	姚培武 (董事会秘书)
杨立君 (副总裁)	左川 (副总裁)	

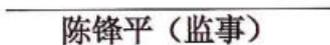
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

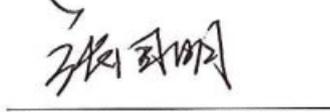
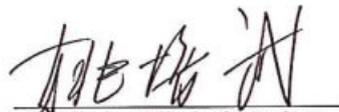
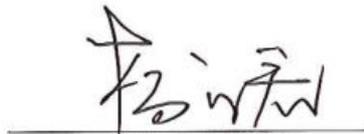
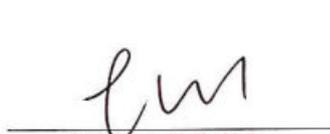
董事签名：

 何文进 (董事长)	 俞其兵 (董事)	 张柏忠 (董事)
 张国明 (董事)	 姚培武 (董事)	 候英兰 (董事)
 郜卓 (独立董事)	 包新民 (独立董事)	 胡家斌 (独立董事)

监事签名：

 郑钢 (监事会主席)	 陈锋平 (监事)	 王立勇 (监事)
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

高管签名：

 张柏忠 (总裁)	 张国明 (财务总监)	 姚培武 (董事会秘书)
 杨立君 (副总裁)	 左川 (副总裁)	

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认和审核意见签署页）

董事签名：



何文进（董事长）

俞其兵（董事）

张柏忠（董事）

张国明（董事）

姚培武（董事）

候英兰（董事）

邵卓（独立董事）

包新民（独立董事）

胡家斌（独立董事）

监事签名：

郑钢（监事会主席）

陈锋平（监事）

王立勇（监事）

高管签名：

张柏忠（总裁）

张国明（财务总监）

姚培武（董事会秘书）

杨立君（副总裁）

左川（副总裁）

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见签署页)

董事签名:

何文进 (董事长)

俞其兵 (董事)

张柏忠 (董事)

张国明 (董事)

姚培武 (董事)

侯英兰 (董事)

邵卓 (独立董事)

包新民 (独立董事)

胡家斌 (独立董事)

监事签名:

郑钢 (监事会主席)

陈锋平 (监事)

王立勇 (监事)

高管签名:

张柏忠 (总裁)

张国明 (财务总监)

姚培武 (董事会秘书)

杨立君 (副总裁)

左川 (副总裁)

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年八月二十八日