

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会、监事会
对内部控制自我评价报告的意见

一、董事会

公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、涵盖范围和缺陷认定情况；公司当前的内部控制体系能够满足公司的需要；公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

董事：许仕清 朱 磊 杨生浩 刘岩 任小平 任 林
刘景省 王玉涛 陈尚义

二、监事会

经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。公司关于 2018 年度内部控制的自我评价报告总体评价是客观、准确的。

监事：梁珉 谢燕 杨奎毅

2019 年 4 月 23 日