

## 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 2019 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：刘雨露 朱 磊 杨生浩 钟志祥 任 林 吴登峰

陈尚义 王玉涛 王 新

#### 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 2019 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：马东 谢燕 杨奎毅

2020 年 4 月 22 日