

银泰资源股份有限公司监事会

对2017年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《银泰资源股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了上述报告，现发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

银泰资源股份有限公司监事会

二零一八年四月二十五日