

北京首创股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2019 年度第五次会议审阅意见

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2019 年度第五次会议于 2019 年 6 月 3 日在北京召开，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会委员审议通过如下议案：

《关于向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

公司审计委员会针对上述议案发表意见如下：

公司本次向关联方通用首创水务投资有限公司提供委托贷款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

审计委员会：孟焰、李章、车丕照

北京首创股份有限公司董事会

审计委员会

2019 年 6 月 3 日