

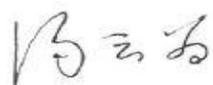
中国巨石股份有限公司

董事会审计委员会关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的审核意见

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，于2020年3月20日召开审计委员会会议，审议通过了公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签订金融服务协议的关联交易事项。

董事会审计委员会认为：中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。经董事会审计委员会认真讨论，本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。

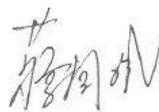
董事会审计委员会成员签字：



汤云为



陆 健



蔡国斌

2020年3月20日