

甘肃上峰水泥股份有限公司

监事会关于公司 2019 年年度报告的审核意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2019 年度年度报告及其摘要》进行了认真的审核，监事会认为：

1、公司 2019 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3、监事会全体成员保证公司 2019 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 15 日