

五矿发展股份有限公司
独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》发表事前认可意见如下：

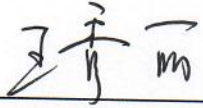
（一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。

（二）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将相关议案提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司
独立董事：王秀丽、张守文、陈全生
二〇二〇年六月二十八日

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽  _____

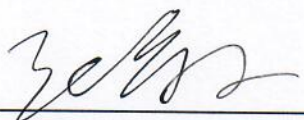
张守文 _____

陈全生 _____

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽_____

张守文 _____


陈全生_____

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽_____

张守文_____

陈全生 _____