

北矿科技股份有限公司董事会审计委员会 关于补充确认日常关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，对拟提交公司第六届董事会第三十三次会议审议的补充确认日常关联交易相关事项进行了认真核查，发表如下书面审核意见：

本次补充确认的日常关联交易是基于正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十三次会议审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

综上，我们同意将补充确认日常关联交易事项提交公司董事会审议。

审计委员会：王耕、景旭

2020年6月30日