

厦门钨业股份有限公司

审计委员会关于九届二次董事会相关事项的书面确认意见

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司第九届董事会第二次会议《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表如下书面确认意见：

本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，有利于公司优化整体资源配置，降低资产负债率，降低公司短期业绩波动的风险。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

审计委员会委员：

叶小杰

程文文

周 闽

2021年5月28日