

中国第一重型机械股份公司审计委员会关于 公司收购股权并构成关联交易事项的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会审计委员会对相关资料进行审阅、与相关方沟通并讨论后，对提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》发表意见如下：

1. 本次交易有利于提升公司的整体价值，增强综合实力，符合公司和全体股东的整体利益。

2. 本次交易价格以标的公司股东权益评估值为依据，体现了公平公允的原则。本次交易定价及决策程序合法合规，未发现存在损害公司及其他股东利益的情况。

3. 本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（此页无正文，为中国第一重型机械股份公司审计委员会关于公司收购股权并构成关联交易事项的审核意见签署页。）

审计委员会委员签字：

张建平

Handwritten signature of Zhang Jianping in black ink, written over a horizontal line.

朱青山

A horizontal line intended for the signature of Zhu Qingshan.

杜 兵

Handwritten signature of Du Bing in black ink, written over a horizontal line.

2021年6月27日