

厦门钨业股份有限公司

审计委员会关于九届六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六次会议《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表如下书面确认意见：

本次公司与关联方厦钨电机工业有限公司按各自股权比例对关联方厦钨势拓御能科技有限公司增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，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六次会议审议。

审计委员会委员：叶小杰、程文文、周闯

2021年8月24日