

中国巨石股份有限公司

董事会审计委员会对巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买房产暨关联交易的审核意见

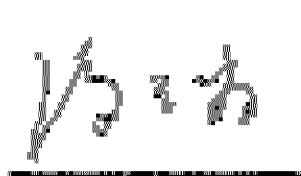
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，作为中国巨石股份有限公司（以

下简称“公司”）第七次审议审议的《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买房产暨关联交易的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：

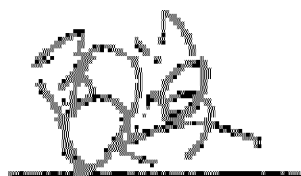
本次巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买房产暨关联交易事项，在审议前，经实际交易价格公允，不存在损害公司利益、损害其他股东利益的行为；公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易审议相关董事会决策时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在损害公司利益、损害其他股东利益的行为。

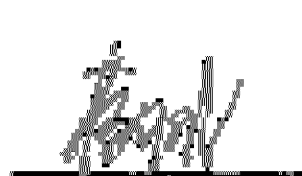
董事会审计委员会成员签字：



杨云芳



陆建



蔡国斌

2020年4月23日