

# 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会

## 关于第一届董事会第十三次会议相关事项的书面确认意见

公司拟将《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至公司第一届董事会第十三次会议审议，作为公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了以下议题，并发表以下书面确认意见：

公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性；日常关联符合公开、公平、公正的原则，定价公允；我们同意本次关联交易事项，并同意将此事项提交董事会审议

（以下无正文）

（本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第十三次会议相关事项书面确认意见》之签署页，无正文）

**审计委员签名：**

---

陈菡

---

何燕珍

---

钟炳贤

2021年10月28日