

中国巨石股份有限公司
董事会审计委员会对巨石美国玻璃纤维有限公司向
HM SUREROCK INC. 出售土地及仓库暨关联交易的审核
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”)审计委员会成员,对于公司拟提交的第六届董事会第七次会议审议的《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC. 出售土地及仓库暨关联交易的议案》进行了审核,并发表如下审核意见:

本次巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC. 出售房产发生的关联交易是合理的,有利于盘活和优化存量资产,提高资产运营效率,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,交易定价公允,不存在损害公司及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,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同意公司进行上述关联交易。

董事会审计委员会成员签字:



汤云为



陆建



蔡国斌

2020年4月23日