

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

害公司及其他股东利益的行为；公司董事会对上述议案的审议、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。因此，审计委员会认为上述董事会议案符合法律法规的要求，且未发现存在损害公司及其他股东利益的情况。同意委员会进行上述关联交易。

董事会审计委员会成员签字：



王艺飞



陈健



麻国城

2020年4月25日