

中国巨石股份有限公司
董事会审计委员会关于修订公司《审计委员会工作细则》的审核意见

作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本人认真审阅了公司本次修订后的《审计委员会工作细则》全文，认为该制度满足相关法律法规要求，同意该制度修订，并提出书面审核意见如下：

根据监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。本次修订充分响应监管政策升级及公司“十四五”战略深化要求，通过调整职责权限、优化决策机制，强化公司治理与经营目标的深度融合，进一步提升委员会专业性与执行力，为公司战略系统化推进、风险管理长效化夯实制度基础，助力公司高质量发展。

因此，我们同意修订公司《审计委员会工作细则》，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。

董事会审计委员会成员签字：

汤云为

武亚军

邵晓阳

2025 年 6 月 12 日