

盛和资源控股股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由谷秀娟女士、闫阿儒先生和胡泽松先生三人

组成	谷秀娟女士、闫阿儒先生、胡泽松先生
主任委员	谷秀娟女士
副主任委员	闫阿儒先生
委员	胡泽松先生
任期	自 2021 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止
履职情况	报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，认真履行了各项职责。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了 12 项议案，包括：2021 年度财务决算报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2021 年度利润分配方案、2021 年度关联交易审查报告、2021 年度对外担保审查报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度内部控制自我评价报告。

2022 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》，同意公司第八届董事会审计委员会由周珏先生、张耕先生和毛景立先生担任，召集人为周珏先生。

业通过了公司 2022 年三季度对外地震网友报生的安全

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

（此页无正文，为盛和资源控股股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度

履职情况报告之签字页）

（此处为签字处）
