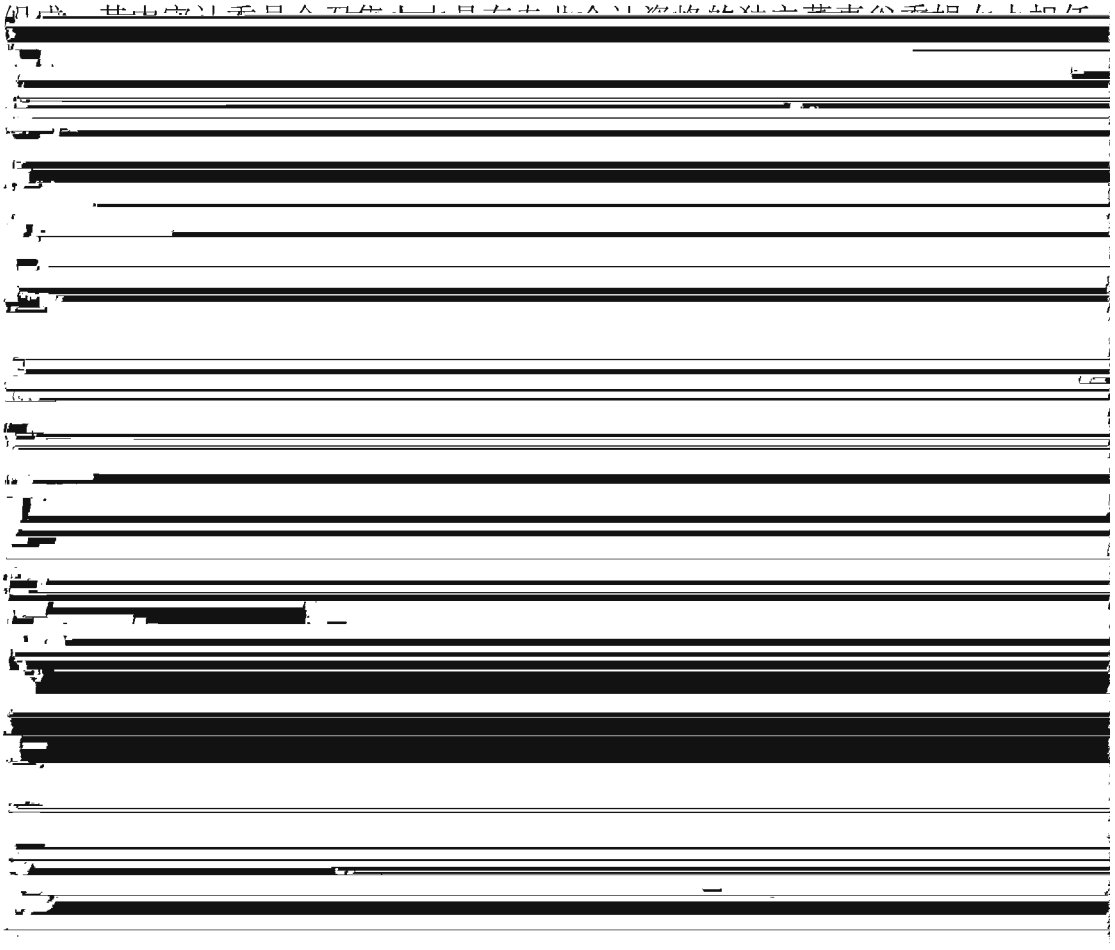
盛和资源控股股份有限公司

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，其中审计委员会召集人[redacted]



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

议通过了公司2022年三季度对外披露财务报告的议案。

[redacted]

二、公司董事会审计委员会2022年度主要工作情况

（一）监督及评价外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊

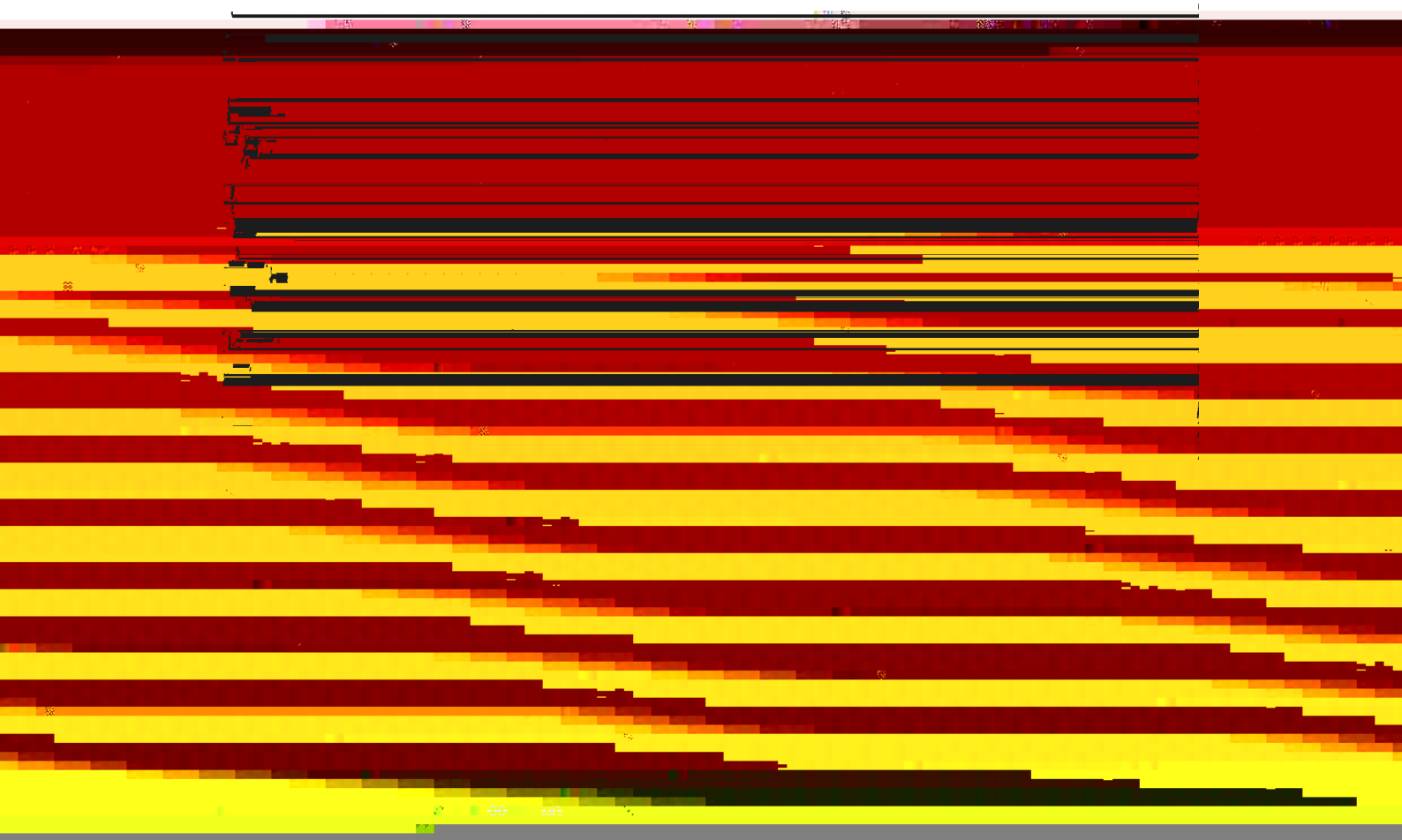
[redacted]

普通合伙）（以下简称《信永中和》）的年度审计工作进行了监督与评价，认为信

[redacted]

（四）其他事宜

报告期内，审计委员会认真履行对公司董事会授权的其他事项的监督职责，



（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）

[redacted]