

**鞍山重型矿山机器股份有限公司董事、高级管理人员**  
**关于 2019 年第三季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的要求、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2019 年第三季度报告后认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此确认