

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会审计与风险控制委员会第十六次会议意见

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风险控制委员会第十六次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经过认真审议，形成意见如下：

（一）关于拟续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。

审计与风险控制委员会同意将上述议案提交第八届董事会第十八次会议进行审议。

（此页无正文，为中国铁路物资股份有限公司第八届董事会审计与风险控制委员会第十六次会议意见签字页）

出席会议全体委员签名：

李 军

倪令亮

朱 旭

李 芾

何 青

记录人员签字：

2022年9月29日