

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 82 条、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2020 年第一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 2020 年第一季度报告内容真实、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

（以下无正文）

（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年第一季度报告的书面确认意见）

董事签署：

黄 涛

李秀艳

温家暖

徐晶明

陈 阳

石运昌

李 卓

李进德

于 博

高级管理人员签署：

温家暖

李秀艳

王大明

徐晶明

周继伟

封海霞

监事签署：

苏明丽

赵 阳

张晓婷

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2020 年 4 月 27 日