[redacted]

时关联董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生已回避表决，由非关联董事表决

[redacted]

通过，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

[redacted]

二、关于确认 2022 年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见

[redacted]

司章程》的相关规定。

[redacted]

因此，我们同意《关于2023年度预计担保额度的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

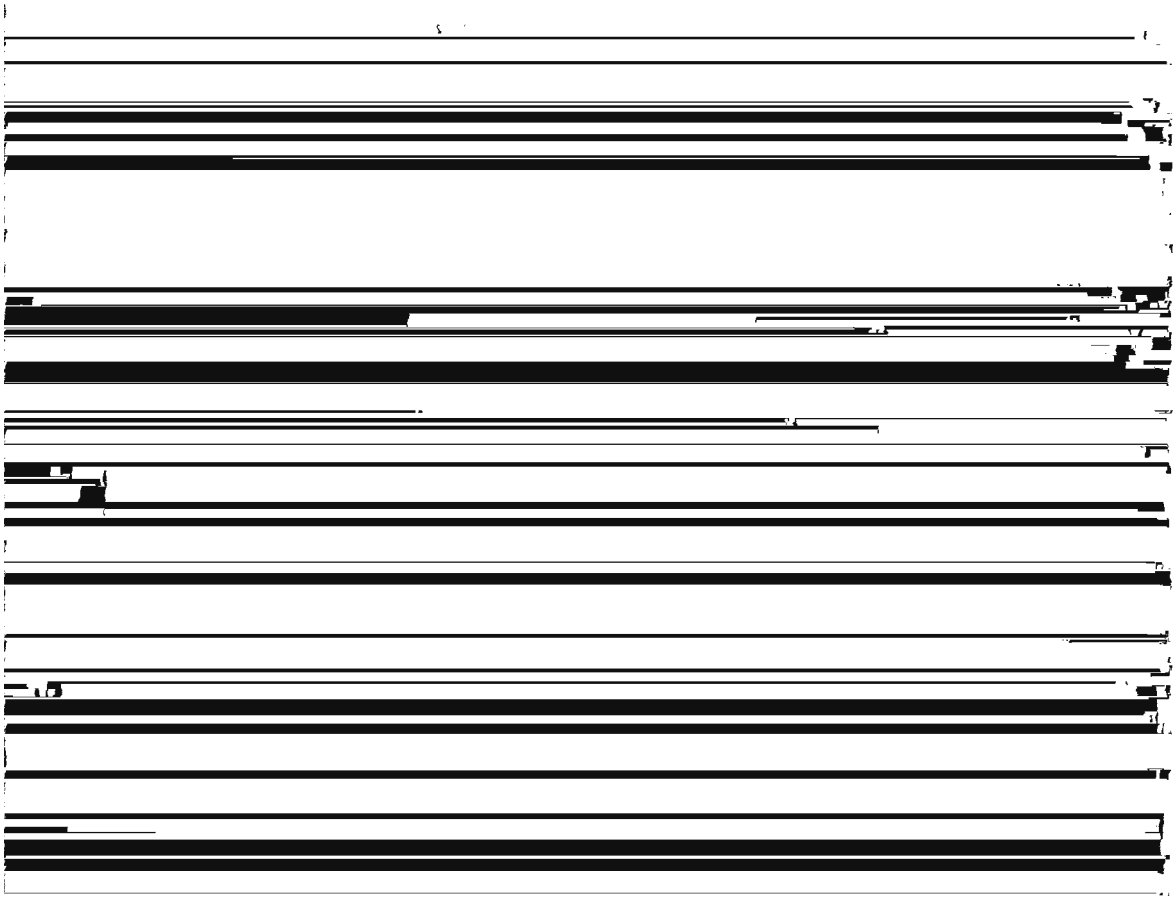
六、关于2022年度内部控制评价报告的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等相关规定，我们对照公司已制定的《内部控制规范实施工作方案》，对公司2022年度内部控制规范实施情况及评价报告进行审慎审核后，认为：

[redacted]

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家

等相关资料的认真审核，我们认为他具备了相应的知识水平和管理能力，能够胜任



程》规定的公司高级管理人员任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。

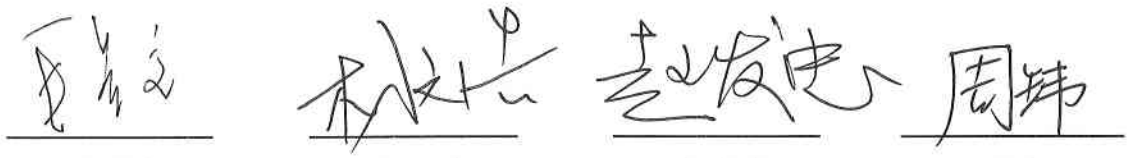


3、我们同意聘任郭晓雷先生为公司副总经理。

（以下无正文）

（本页无正文，为盈和资源控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：



毛景文　　杨文浩　　赵发忠　　周玮

2023 年 4 月 27 日