

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议事项
的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为康定金鑫矿业旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第二届董事会第十三次会议审议事项，对相关会议事项发表独立意见如下：

一、关于对报告期内关联交易进行确认的议案

经审议，公司与关联方于 2020 年年度发生的各项关联交易合法、有效，均依据公平、合理的定价政策，所约定的条款条件公允，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事已就该事项回避表决，董事会的审议程序合法、有效。

二、关于公司《2020 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门要求，适合当前公司实际情

况需要，并能得到有效执行，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进实现发展战略。《2020 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设和实际运行情况。

我们同意公司第二届董事会第十三次会议审议通过的各项议案。

独立董事：

韩敏：_____

唐志铎：_____

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

2021 年 3 月 19 日