盛和资源控股股份有限公司

董事会审计委员会2022年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。现将2022年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

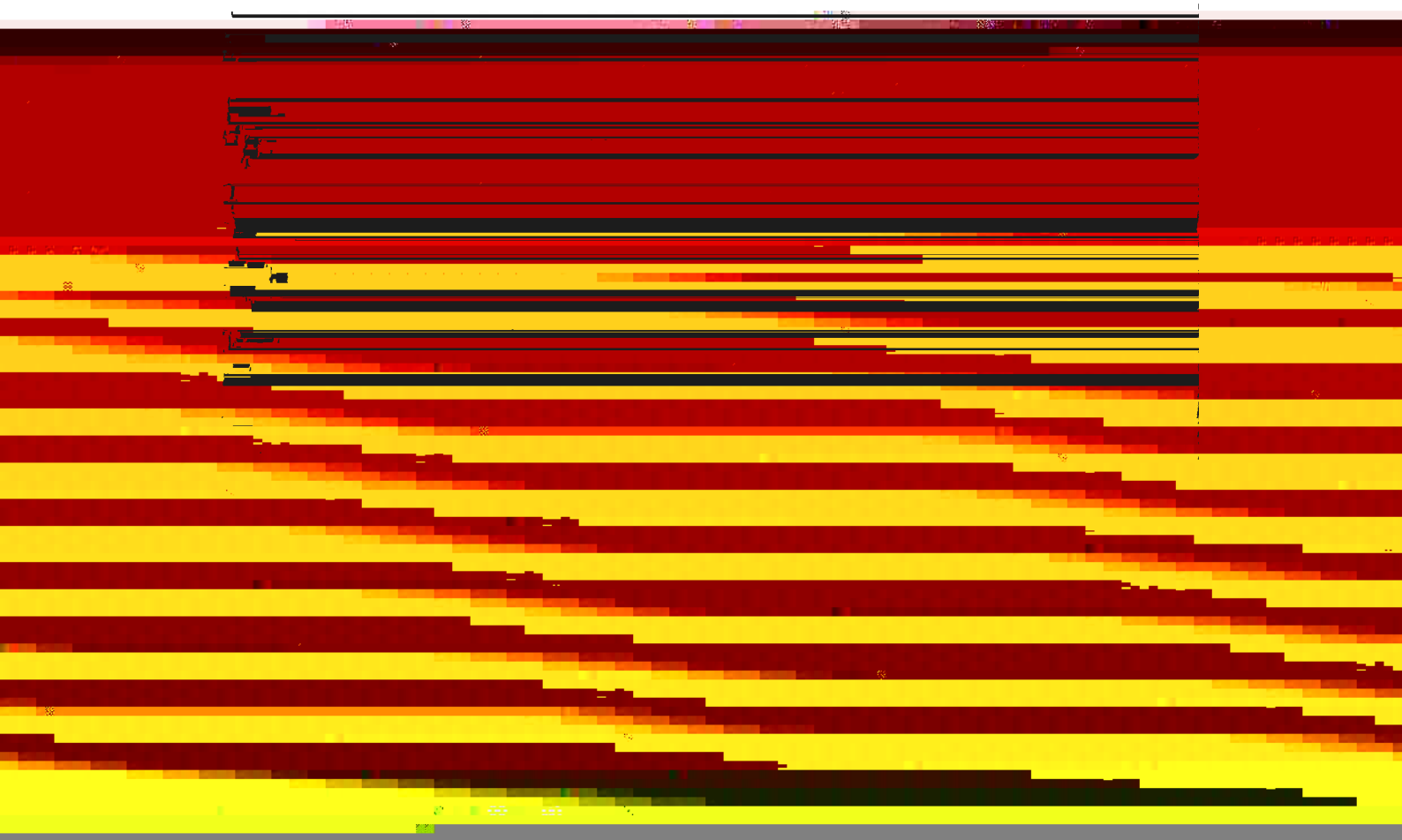
公司第七届董事会审计委员会由谷秀娟女士、闫阿儒先生和胡泽松先生三人组成，其中审计委员会召集人为具有专业会计资格的独立董事谷秀娟女士担任

2022年4月22日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公

[redacted]

（四）其他事宜

报告期内，审计委员会认真履行对公司董事会授权的其他事项的监督职责，



（此页无正文，为盛和资源控股股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告之签字页）

[redacted]

[redacted]