

款等事宜并不构成公司对相关人员的任何不当利益输送，或损害相关利益、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

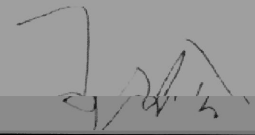
3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大资产重组管理办法》、《重大资产重组财务顾问管理办法》、《重大资产重组评估机构管理办法》、《重大资产重组业绩承诺补偿协议》、《重大资产重组业绩承诺补偿协议》、《重大资产重组业绩承诺补偿协议》等制度的规定履行职务，不存在损害公司或股东利益的情形。

（四）关联交易

(本函正文) 为《中国巨石股份有限公司独立董事董事关于巨石羊网

(本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的事前认可意见》签字页)

独立董事签名：_____



汤云为

陆建

王玲

2020年4月23日