

# 天域生态环境股份有限公司

## 董事会审计委员会关于向控股股东借款暨关联交易的书面审核

### 意见

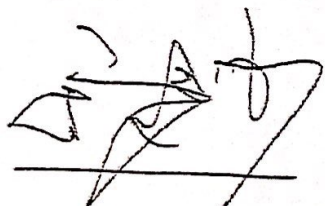
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司向控股股东借款暨关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于缓解公司暂时性资金压力。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。经核查，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文，为审计委员会委员签字页）

【本页无正文，为《董事会审计委员会关于向控股股东借款暨关联交易的书面审核意见》之签字页】

委员签字：



杨建强

\_\_\_\_\_

刘小进

\_\_\_\_\_

罗卫国

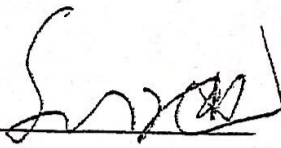
2018年08月09日

【本页无正文，为《董事会审计委员会关于向控股股东借款暨关联交易的书面审核意见》之签字页】

委员签字：

\_\_\_\_\_

杨建强



刘小进

\_\_\_\_\_

罗卫国

2018年 08月 09日

【本页无正文，为《董事会审计委员会关于向控股股东借款暨关联交易的书面审核意见》之签字页】

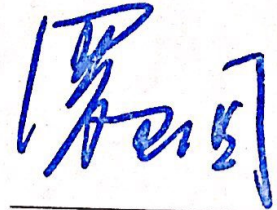
委员签字：

\_\_\_\_\_

杨建强

\_\_\_\_\_

刘小进



罗卫国

2018年08月09日