

蜂助手股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

2020 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会与选举相关成员的议案》，同时还通过了审计委员会的工作细则。

（一）专门委员会的构成

公司现任董事会各专门委员会委员如下：审计委员会由韦子军、肖世练和刘俊秀组成，肖世练担任召集人；上述董事中，肖世练和刘俊秀为独立董事，肖世练为会计专业人士。

（二）专门委员会履行职责情况

报告期内，公司审计委员会共召开 20 次会议。历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《蜂助手股份有限公司章程》和审计委员会议事规则的规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《蜂助手股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明》之签章页）

