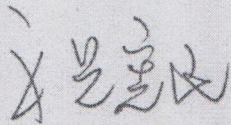


浙江金鹰股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见

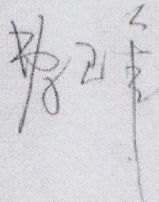
我们作为浙江金鹰股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立场，我们对公司第八届董事会第十三次会议聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：

公司董事会秘书的提名程序合法，韩钧先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务，一致同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书。

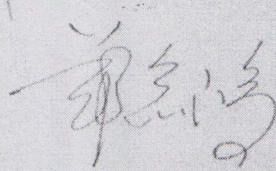
祝宪民



曹卫年



郑念鸿



2017年6月29日