

日出东方控股股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

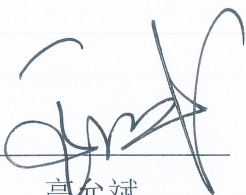
一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的管理与实际使用不存在违规情形。公司出具的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

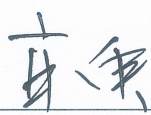
（以下无正文）

(本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页)

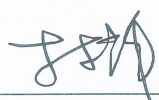
出席会议的独立董事签字：



高允斌



肖 侠



林 辉

二〇一九年八月十九日