

# 山鹰国际控股股份公司独立董事

## 关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

### 二、关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡

二〇一九年八月三十一日