东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次临时会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第七次临时会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于提名独立董事候选人的独立意见

公司董事白涛女士因任期届满向公司辞去独立董事一职，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略与投资委员会委员。经由公司董事会、提名委员会审议通过，同意提名彭雪峰先生为独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅彭雪峰先生的相关资料，独立董事候选人彭雪峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于独立董事任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

我们同意提名彭雪峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见

经核查，我们认为管哲女士具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。管哲女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

次聘任公司副总经理、董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、 关于公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见

经认真审阅本次会议关于公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案。

四、 关于公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见

经认真审阅本次会议关于公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

独立董事：白涛、马庆泉、陈磊

二〇一八年一月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站