

# 江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2018 年 8 月 29 日公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人以及其他关联人及其附属企业占用公司资金的情况。公司全资子公司占用公司资金属内部正常往来，资金占用风险处于公司可控范围之内，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。

（二）关于对外担保事项

经核查，报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

二、对《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

独立董事（签名）：

\_\_\_\_\_  
王东光

\_\_\_\_\_  
刘博

\_\_\_\_\_  
王许

2018年8月29日