

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2019 年度，本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2019 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司共召开了 13 次董事会、9 次股东大会。本人应出席董事会 13 次、股东大会 9 次，这 22 次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2019 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2019 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

发表时间	事项	意见类型
2019 年 1 月 11 日	公司股东为公司向银行申请授信额度提供担保	同意
2019 年 2 月 27 日	2018 年度公司关联方资金占用和对外担保情况； 2018 年度利润分配预案； 2018 年度内部控制自我评价报告；	同意

发表时间	事项	意见类型
	募集资金 2018 年度存放与使用情况； 调整募集资金投资项目实施方案及实施期限； 确认 2018 年度日常关联交易； 2019 年度日常关联交易预计； 续聘 2019 年外部审计机构； 会计政策变更； 使用暂时闲置募集资金进行现金管理； 财务副总监 2018 年度薪酬； 修订高级管理人员薪酬及考核方案； 修订非独立董事薪酬及考核方案； 终止 2018 年度非公开发行股票； 解除《汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议》和《营口营新化工科技有限公司增资协议书》； 重大资产购买暨关联交易相关事项。	
2019 年 5 月 13 日	公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保	同意
2019 年 5 月 29 日	公开发行可转换公司债券相关事项	同意
2019 年 7 月 2 日	控股子公司 2019 年度日常关联交易预计； 控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易	同意
2019 年 9 月 12 日	对外投资暨关联交易	同意
2019 年 10 月 29 日	调整公开发行可转换公司债券方案相关事项	同意
2019 年 11 月 14 日	关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易	同意
2019 年 11 月 18 日	更正公司 2019 年上半年财务报告和 2019 年半年度报告	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制

度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理提出建议。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人在 2019 年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告，谢谢！

(本页无正文，为独立董事述职报告之签字页)

广东美联新材料股份有限公司

独立董事：_____

纪传盛

二〇二〇年四月二十三日