

北京高盟新材料股份有限公司

独立董事年报工作制度

(2018年11月修订)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程的有关规定，特制订本制度。

第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。

第二章 沟通制度

第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。

第四条 应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。

第五条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向公司注册地证监局和深圳证券交易所报告。

第六条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。

第八条 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。

第三章 独立意见

第九条 独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。

独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。

第十条 独立董事应在公司年报中就报告期内公司对外担保等重大事项作出专项说明并发表独立意见。

第十一条 公司因执行公司适用会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。

第十二条 独立董事每年须审核公司的持续性关联交易，并在年度报告中确认。

第四章 其他规定

第十三条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十四条 独立董事在年报编制期间，负有保密义务。年报公布前，独立董事不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄露年报的内容，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，并会同公司

相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。

第十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定为准。

第十八条 本制度的修改和解释权归董事会。

第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效施行。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2018年11月11日