

索菲亚家居股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

(谢康)

各位股东及股东代表：

自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）董事会独立董事，均严格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2018 年里，我按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2018 年度公司召开了 9 次董事会会议，股东大会 2 次。我亲自参会董事会会议 9 次，并列席股东大会 1 次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。

二、发表独立意见情况

日期	会议届次	事项	意见类型
2018 年 1 月 3 日	第三届董事会第 二十四次会议	1、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见	同意
		2、向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的独立意见	同意
		3、关于公司以自有资金设立全资子公司的独立意见	同意
		4、关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的独立意见	同意
		5、关于向全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的独立意见	同意
2018 年 3 月	第三届董事会第	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资	无违规担保，

日期	会议届次	事项	意见类型
26 日	二十五次会议	金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方占用资金情况
		2、对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见	公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。
		3、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	同意
		4、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案	同意
		5、关于对公司续聘 2018 年度审计机构发表的独立意见	同意
		6、关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案	同意
		7、关于公司以自有资金设立全资子公司的独立意见	同意
		8、关于全资子公司参与投资产业基金的独立意见	同意
		9、关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案	同意
2018 年 8 月 13 日	第三届董事会第二十七次会议	1、关于回购部分社会公众股份预案的独立意见	同意
2018 年 10 月 16 日	第四届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
		2、关于公司非独立董事薪酬的独立意见	同意
		3、关于公司非董事高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		4、关于新增关联方及预计日常关联交易的独立意见	同意
		5、关于向全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司增资的议案的独立意见	同意
2018 年 12 月 17 日	第四届董事会第三次会议	1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见	同意
		2、《关于公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见	同意
		3、《华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目的议案》的独立意见	同意
		4、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见	同意

三、现场检查情况

在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、其他事项

在 2018 年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2019 年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》签字页）

独立董事：谢康

报告日期：二〇一九年三月四日