

# 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

(刘剑华)

各位股东及股东代表:

2017 年度,本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,在2017年度工作中充分发挥独立董事的作用,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并发表独立意见,努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时,公司对于我们的工作也给予了极大的支持,无妨碍独立董事独立性的情况发生。

现将本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席会议的情况

2017 年度公司召开了8 次董事会会议,股东大会 5 次。我亲自参会董事会会议 8次,并列席股东大会 2 次。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。董事会上,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、发表独立意见的情况

2017年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

会议时间	会议	事项	意见
2017年 1月20日	第一届董事会 第十五次会议	关于确认广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2016年7-12月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的独立意见	同意
		关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年度外部审计机构的独立意见	同意
		关于公司2016年度利润分配预案的独立意见	同意

		关于调整公司首次公开发行股票发行方案及募集资金投资项目拟使用募集资金的独立意见	同意
2017年5月15日	第一届董事会第十八次会议	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
		关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
		关于变更会计师事务所的事前认可函	同意
		关于变更会计师事务所的议案的独立意见	同意
		关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见	同意
		关于使用闲置募集资金购买理财产品的独董意见	同意
		关于公司董事会、监事会换届选举的独立意见	同意
2017年6月7日	第二届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2017年8月4日	第二届监事会第二次会议	关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
		关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见	同意
		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	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况
2017年9月25日	第二届董事会第三次会议	关于聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见	同意
2017年10月20日	第二届董事会第四次会议	关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的独立意见	同意
		关于发起设立家居产业投资基金的独立意见	同意

### 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，认真审核公司对外披露的公告及相关文件，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强

对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，以了解公司的生产经营情况、项目建设情况和财务状况。通过电话、邮件、微信群沟通等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，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管理动态，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

#### **五、其他情况说明**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。

2018年，本人将加强学习，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，利用自身专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和全体股东的利益。同时祝愿公司在2018年取得更好的业绩回报广大投资者。

最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

**(以下无正文，下接签署页)**

[本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事2017年度述职报告之签署页]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

刘剑华

二〇一八年四月二十六日