

深圳市金新农科技股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事 刘宁

各位股东及代表：

本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在 2018 年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、本人 2018 年度出席董事会和股东大会情况

2018 年董事会召开 17 次会议，其中现场会议 2 次，通讯方式召开会议 4 次，现场加通讯相结合的方式召开会议 11 次。本人出席会议情况如下：

本人（刘宁）2018 年度出席公司会议情况

本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯和视 频方式参加 会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	列席股东大 会次数
17	7	10	0	0	否	1

本人自 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事以来认真出席董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018 年董事会的召集召开符合法定程序，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，因此，2018 年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

二、本人 2018 年度发表独立意见情况

自担任独立董事以上，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情

况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。独立董事 2018 年度发表独立意见情况如下：

（一）2018 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议，对《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》、《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于 2018 年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》发表了独立意见【详见 2018 年 1 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

（二）2018 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，对《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》等议案发表了事前认可意见及独立意见【详见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】

（三）2018 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，对《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》发表了独立意见【详见 2018 年 3 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】

（四）2018 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对 2017 年度利润分配、募集资金管理与使用情况、内部控制自我评价报告、会计政策变更及 2017 年度报告等相关事项发表了事前认可意见及独立意见。【详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第十四次会议及 2017 年度报告相关事项发表的独立意见》、《独立董事关于对公司 2017 年度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与独立意见》】。

（五）2018 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，

对公司拟进行股份回购事项发表了独立意见。【详见 2018 年 5 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于公司回购股份的独立意见》】。

(六) 2018 年 6 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十六次(临时)会议, 对《关于转让参股公司部分股权的议案》、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于产业投资基金转让参股公司股权的议案》、《关于公司控股子公司签订猪场租赁合同的议案》发表了独立意见【详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(七) 2018 年 7 月 10 日, 公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议, 对公司控股子公司内部股权转让及聘任财务负责人事项发表了独立意见【详见 2018 年 7 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(八) 2018 年 8 月 24 日, 公司召开第四届董事会第十八次会议, 对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见【详见 2018 年 8 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》】。

(九) 2018 年 8 月 31 日, 公司召开第四届董事会第十九次(临时)会议, 对公司补选董事、聘任总经理及副总经理、公司为控股子公司申请银行贷款提供担保、使用募集资金对子公司增资等事项发表了独立意见【详见 2018 年 9 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十) 2018 年 10 月 11 日, 公司召开第四届董事会第二十一次(临时)会议, 对《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见【详见 2018 年 10 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第四届董事会第二十一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十一) 2018 年 10 月 18 日, 公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议, 对《关于转让参股公司股权的议案》发表了独立意见【详见 2018 年 10 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第四届董事会第二十二次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

（十二）2018年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见【详见2018年10月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

（十三）2018年11月12日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，对公司调整回购股份方案发表了独立意见【详见2018年11月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

（十四）2018年12月5日，公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，对公司拟开展售后回租融资租赁业务发表了独立意见【详见2018年12月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作

1、本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，根据《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，2018年度，薪酬与考核委员会召开会议1次，会议审议了公司董事、监事2017年度实际领取津贴和薪酬情况、公司高管及核心管理人员2017年度绩效考核结果暨公司高级管理人员薪酬发放情况相关事项。

2、本人作为公司审计委员会委员，积极参加相关会议。报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2018年度，审计委员会共召开了5次会议，其中4次例会，1次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、变更会计估计、审计部工作报告等进行了审议。临时会议审议了收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易事项。

（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作

作为公司独立董事，本人在2018年度主动调查、获取做出决策所需要的资

料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、关联方资金占用等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。

（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作

对公司信息披露情况进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四）加强培训与学习所作出的履职工作

报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。

四、其他事项

- 1、2018 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2018 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2018 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2018 年度履职情况的汇报。本人于 2019 年 2 月 15 日因个人原因不再担任公司独立董事。

五、联系方式

独立董事：刘宁

电子邮箱：liuning@cmhk.com

独立董事：刘宁

二〇一九年三月二十七日