

# 吉峰三农科技服务股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

——潘学模

各位股东及股东代表：

本人作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2018 年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对 2018 年度履行职务情况说明如下：

### 一、出席会议情况

#### （一） 董事会召开及出席情况

姓名	董事会召开次数	亲自出席或通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
潘学模	21	21	0	0	否

公司本年度召开董事会合计 21 次，本人作为第四届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计 21 次，没有委托出席或未出席情形。

#### （二） 股东大会召开及出席情况

公司本年度召开股东大会 1 次，其中：年度股东大会 1 次，本人列席了 1 次股东大会；没有委托出席或未出席情形。

本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及

其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意见的情形。

## 二、发表独立意见情况

(一) 2018年3月30日，第四届董事会第十八次会议中，就关于对外投资暨关联交易、公司计提资产减值准备、终止2016年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的事项发表了独立意见。

(二) 2018年4月26日，第四届董事会第十九次会议中，就关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构、2017年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2018年高级管理人员绩效考核方案、2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项发表了独立意见。

(三) 2018年6月15日，第四届董事会第二十四次会议中，就关于拟变更公司名称的事项发表了独立意见。

(四) 2018年7月9日，第四届董事会第二十六次会议中，就关于对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。

(五) 2018年7月11日，第四届董事会第二十七次会议中，就关于对控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。

(六) 2018年8月29日，第四届董事会第二十九次会议中，就关于2018年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况、公司关联交易、坏账核销的事项发表了独立意见。

(七) 2018年9月21日，第四届董事会第三十次会议中，就关于子公司之间提供担保的事项发表了独立意见。

(八) 2018年10月12日，第四届董事会第三十二次会议中，就关于子公

司之间提供担保的事项联合发表了独立意见。

(九) 2018年10月29日，第四届董事会第三十三次会议中，就关于会计政策变更的事项发表了独立意见。

(十) 2018年11月16日，第四届董事会第三十六次会议中，就关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告的事项发表了独立意见。

### 三、专业委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。本人作为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

### 四、保护投资者权益方面所做工作情况

(一) 密切关注公司经营及重大事项情况。2018年度，参与讨论关于对定期报告、为子公司提供担保等方面发表独立意见。不定期与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司经营管理情况，持续关注重大事项进展。

(二) 按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

(三) 积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

## 五、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人任职期间对需发表独立意见的事项进行现场考察或进行事前了解，同时了解公司的生产经营情况内部控制和财务状况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。

## 六、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度的履职情况汇报，对董事会、管理层及经营团队在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持表示由衷的感谢！最后，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

第四届董事会独立董事：潘学模

2019 年 4 月 26 日