

四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年，我们切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2020 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、2020 年出席股东大会和董事会会议情况：

2020 年，公司共召开股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，出席会议情况如下：

独立董事姓名	股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄浩	3	3	0	0
林云松	3	3	0	0
倪得兵	3	3	0	0

2020 年，公司共召开董事会会议 7 次，我们认真审阅了会议材料，并亲自出席了所有的董事会会议，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄浩	7	7	0	0
林云松	7	7	0	0
倪得兵	7	7	0	0

公司在 2020 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，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。2020 年度我们没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况：

会议时间	会议名称	发表独立意见事项	发表独立意见情况
2020/5/15	2019 年年度股东大会	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》 《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	同意
2020/2/28	2020 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意
2020/9/11	2020 年第二次临时股东大会	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》	同意
2020/1/12	第三届董事会第九次会议	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 《关于公司部分募投项目延期的议案》 《关于在香港设立全资子公司的议案》	同意
2020/2/12	第三届董事会第十次会议	《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》	同意

2020/4/22	第三届董事会第十一次会议	<p>《关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案》</p> <p>《关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案》</p> <p>《关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案》</p> <p>《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案》</p> <p>《关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》</p> <p>《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于 2019 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2020 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于坏账核销的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》</p> <p>《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p>	同意
2020/8/25	第三届董事会第十二次会议	<p>《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》</p>	同意

		《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	
2020/10/9	第三届董事会第十三次会议	《关于 2020 年第三季度报告的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2020/12/14	第三届董事会第十四次会议	《关于向全资子公司增资的议案》 《关于全资子公司对外投资及设立孙公司的议案》	同意
2020/12/17	第三届董事会第十五次会议	《关于对外投资的议案》	同意

三、专业委员会履职情况：

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会，并根据公司各独立董事的专业特长，独立董事分别在各专门委员会中任职。2020 年，公司各专业委员会共召开会议 8 次，其中战略委员会 1 次、薪酬委员会 1 次、提名委员会 3 次、审计委员会 3 次。具体工作情况如下：

会议时间	会议名称	发表独立意见事项	参会独立董事情况	发表独立意见情况
2020/12/14	第三届董事会战略委员会 2020 年第一次会议	《关于向全资子公司增资的议案》 《关于全资子公司对外投资及设立孙公司的议案》	林云松	同意
2020/4/17	第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	《关于 2019 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2020 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》	黄浩 倪得兵	同意
2020/2/10	第三届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	《关于提名陈思女士为公司第三届董事会副总经理、董事会秘书的议案》	黄浩 林云松	同意
2020/4/22	第三届董事会提名委员会 2020 年第二次会议	《关于提名牛友武、刘雄先生为公司副总经理的议案》 《关于提名刘雄先生为公司财务负责人的议案》	黄浩 林云松	同意
2020/8/25	第三届董事会提名委员会 2020 年第三次会议	《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》	黄浩 林云松	同意

2020/4/17	第三届董事会审计委员会 2020年第一次会议	《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》 《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》 《关于审议公司2019年度报告及摘要的议案》 《关于审议公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于审议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 《关于审议公司2020年度日常关联交易预计的议案》 《关于审议公司坏账核销的议案》 《关于审议公司会计政策变更的议案》 《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》	黄浩 倪得兵	同意
2020/8/25	第三届董事会审计委员会 2020年第二次会议	《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》 《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	黄浩 倪得兵	同意
2020/10/9	第三届董事会审计委员会 2020年第三次会议	《关于公司2020年第三季度报告的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	黄浩 倪得兵	同意

四、对公司进行现场调查情况：

2020年度，我们对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话与公司其他董事、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，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作：

2020年，我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提出合理化建议，同时对相关事项做出了客观、公正的判断，切实维护了公司和股东的合法权益；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。

2021年，我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事的职责和义务，进一步加强公司董事、监事和管理层之间的沟通，密切关注公司的生产经营活动，更好地维护公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
签字页）

独立董事：

黄浩

林云松

倪得兵

2021 年 3 月 25 日