厦门金达威集团股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、2020 年出席会议情况

积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会，出席会议情况如下表：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
龙小宁	7	3	4	0	0	否	1

对 2020 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。2020 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2020 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：

董事会会议届次	发表独立意见的事项	意见类型	披露时间	披露媒体
第七届董事会第九次会议	《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》：	同意	2020年3月6日	巨潮资讯网

	1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见； 2、关于2020年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的独立意见； 3、关于公司2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见。			
第七届董事会第九次会议	《独立董事对关联交易事项的事前认可意见书》	同意	2020年3月6日	巨潮资讯网
第七届董事会第十次会议	《独立董事对公司相关事项发表的事前认可及独立意见》： 1、关于2019年度利润分配预案的独立意见； 2、关于2019年度内部控制的自我评价报告的独立意见； 3、关于续聘审计机构的事前认可及独立意见； 4、关于2020年度公司经营业绩激励方案的独立意见； 5、关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见； 6、关于公司会计政策变更的独立意见； 7、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见。	同意	2020年4月16日	巨潮资讯网
第七届董事会第十三次会议	《独立董事关于2020半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意	2020年8月21日	巨潮资讯网

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、提名委员会

作为公司提名委员会主任，报告期内，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况进行评估，并将议案提交公司董事会进行审议。

2、战略委员会

作为战略委员会委员，报告期内，对公司 2019 年经营计划执行情况及 2020 年经营发展规划进行了讨论。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司的规范运作和日常经营

2020 年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。同时，利用自己的专业知识指导公司的法务工作，为公司日常经营遇到法律法规事宜提供咨询。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

3、尽职做好年报披露工作

在公司 2019 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2019 年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。

4、提高自身履职能力

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是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的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年度尽职尽责的履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。

联系方式：cxlong@xmu.edu.cn

厦门金达威集团股份有限公司

独立董事：龙小宁

2021 年 3 月 30 日