

广东天禾农资股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

独立董事：刘良惠

各位股东及股东代表：

本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2020年，本人严格按照《公司法》《关于上市公司建立独立董事的指导意见》和公司《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、2020 年出席会议情况

1、出席董事会情况和表决情况

2020 年，本人出席了公司该年度召开的所有 14 次董事会会议，对董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
刘良惠	14	12	2	0	0	否

2、出席股东大会情况

2020 年公司共召开了 3 次股东大会（1 次年度股东大会，2 次临时股东大会），本人出席了所有会议，认真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要文件。

3、董事会和股东大会的合法合规情况

经审核认为,公司 2020 年度董事会、股东大会会议等相关会议的召集召开符合法定程序,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,相关会议决议合法有效。

二、发表独立意见情况

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2020年2月 24日	第四届董事会第 二十一次会议	关于公司 2019 年度关联交易事项	同意
2	2020年6月 9日	第四届董事会第 二十七次会议	关于公司聘任财务总监事项	同意
3	2020年12 月28日	第四届董事会第 三十三次会议	1、关于邹宁先生辞去公司董事长职务事项 2、关于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长事项 3、关于刘艺先生辞去公司总经理职务事项 4、关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理事项 5、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项 6、关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比事项 7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项	同意

三、日常工作情况

2020 年,本人认真履行了独立董事的职责,按时出席董事会会议,凡涉及

公司董事会审议决策的重大事项,事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查,并及时向公司管理层询问,同时能运用自身在会计、金融、经济管理等方面的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见,为董事会作出正确决策发挥积极的作用,完善公司治理机制,加强内部控制建设。

同时,本人认真履行作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员的职责,按时出席委员会会议,认真审查相关议题,提出意见和建议。作为董事会审计委员会召集人,积极组织会议,对公司年度内审工作报告及计划、公司聘请的会计师事务所独立性及相关胜任能力、会计师事务所年度审计工作总结、内审部门提交的季度内部审计计划及报告等事项进行了审议;作为提名委员会委员,积极参加会议,对公司聘任总经理的事项进行了审议;作为战略委员会委员,积极参加会议,对公司变更募集资金金额、变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额等事项进行了审议。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、本人注意将保护投资者合法权益落实到日常工作中。一方面主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析,通过参加会议、现场考察、电话沟通等方式,了解公司生产运营状况、管理情况,同时利用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察,了解公司的生产运营情况,在董事会上发表意见、行使职权,积极有效地履行了独立董事的职责;另一方面对于需经董事会审议的议案,均认真审核公司提供的材料,并根据自身的专业背景进行调查研究,对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。

2、报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定,确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

3、报告期内,本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习,进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,切实维护广大投资者的合法权益。

五、其他事项

- 1、2020 年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
- 2、2020 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2020 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，维护公司及全体股东的合法权益。

最后，对公司股东、董事会、高级管理人员及公司全体员工在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢！

独立董事：刘良惠

2021 年 4 月 23 日