

2019 年度独立董事述职报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有限公司”，以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2019 年召开的董事会会议等，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2019 年度公司董事会共有独立董事 3 名，为财务、法律、管理方面的专业人士，独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规和公司章程中的规范要求，具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，独立董事严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事出席会议情况

（一）董事会、股东大会出席情况

2019 年度，公司共召开董事会 11 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。上述会议的召集、召开均符合法定程序，对重大经营决策事项均履行了相关程序。独立董事出席了 2019 年度全部董事会，积极出席公司股东大会，以严谨的工作态度，充分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验，重点针对重大资产重组、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

（二）独立董事对议案提出异议的情况

2019 年度，独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年度，独立董事根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职

责要求,对公司多方面事项予以重点关注和审核,发表了客观、公正的独立意见。
具体情况如下:

(一) 重大资产重组

2019年重点监督公司落实重大资产重组相关事宜,对相关的交易报告书、回复证监会意见等文件进行了认真审核,确保披露文件真实、准确、完整。在各方努力下,2019年底实施了重大资产重组。独立董事认为重组后将极大改善上市公司现有的经营状况,增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

(二) 关联交易情况

2019年度,独立董事将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之一,充分发挥独立董事的独立审核作用,对年度日常经营性关联交易、出售资产所涉及关联交易等事项进行审慎核查并发表意见,认为上述事项的实施符合公司整体发展战略,有利于公司经营业绩的整体提升,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形,对关联交易的决策程序及交易合理性、合规性发表了同意的意见。

四、总体评价

2019年,公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,恪尽诚信与勤勉义务,积极参加专项培训。为使决策更加科学合理,通过会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责,在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解,以认真负责的态度出席董事会,关注公司发展,积极参加公司组织的各类宣传活动,独立履行职责,在事先了解情况的基础上参与公司决策,对所议事项进行了独立客观判断,表达明确的意见,对多项议案提出很多建设性的意见和建议,对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断,并投出赞成票,维护了公司广大股东的整体利益。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

独立董事:高勇、高奕峰、徐澜

2020年4月11日