

# 中路股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我们作为中路股份有限公司的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真地参加公司股东大会和董事会，为公司发展和经营管理出谋划策。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 2001【102】号）（以下称《指导意见》）和《公司章程》的相关规定，现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、参加会议及履行职责情况：

报告期内，公司召开了 12 次董事会会议和 1 次股东大会，作为第九届董事会独立董事，我们出席了公司召开的全部 12 次董事会会议，董事会会议出席率为 100%。会前我们认真阅看会议资料并积极向公司管理层了解情况，为董事会的决策做好充分准备；会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极的作用。

报告期内，公司的经营状况继续保持了持续稳定的发展，股东权益继续稳步提高，公司积极拓展拟上市公司股权的投资并取得了良好的收益。我们没有提出行使《指导意见》中各项特别职权，未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 二、发表独立董事意见情况：

报告期内，未发现公司股东、实际控制人及其关联企业占用公司资产的事项。

公司九届十一次董事会审议通过了公司与上海路瀛企业管理中心（有限合伙）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司暨关联交易的议案。

公司九届十三次董事会认真审议并表决通过了同意 2019 年度将与公司控股股东上海中路（集团）有限公司及关联企业进行日常经营性关联交易，2019 年度预计关联交易金额不超过人民币 7000 万元。

公司九届十五次董事会审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案，同意公司终止此次重组事项，并向中国证监会撤回相关申请文件。

公司九届十八次董事会审议通过了关于会计政策变更的议案，同意公司本次会计政策的变更。

上述事项事先告知及决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，上述关联交易及价格对上市公司是公平有利的；

### 三、执行 56 号文件情况：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》（证监发 2003【56】号）的规定，我们对公司报告期内与关联方的资金往来及对外担保情况发表了独立董事意见，公司的各项内控制度正在逐步得到贯彻落实，公司及下属子公司与控股股东及下属企业未发生非经营性资金往来。

#### 四、有关审计意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观公正，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

#### 五、完善法人治理结构：

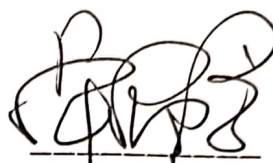
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2020 年，我们将继续勤勉尽职，努力确保独立董事应当具备的客观与独立。在健全完善公司法人治理结构、保证公司规范运作、关联交易公开透明等方面进行积极的工作，切实维护公司及全体股东的利益；我们将保持诚信勤勉的职业精神，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东特别是社会公众股股东的合法权益，从而提高公司决策水平和经营绩效，促使公司能够持续稳定、有效健康的发展。

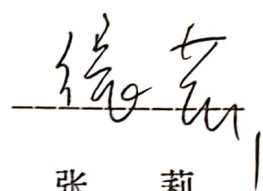
本页无正文，为《中路股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》签章页

中路股份有限公司

独立董事：



卓星煜



张莉

二〇二〇年四月二日