

福建众和股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

——朱福慧

各位股东及股东代表：

本人作为福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就 2018 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东、股东代表汇报如下：

一、2018 年度出席会议及投票情况

2018 年度公司第五届董事会共召开了 4 次会议，作为第五届董事会的独立董事，本人出席了第五届董事会第三十一次会议，并行使了表决权。

2018 年第五届董事会第三十一次会议共审议了 4 项议案，本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断。本人对董事会的所有议案投了同意票。

报告期内，本人参加了一次股东大会。

二、发表独立意见的情况

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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项进行审阅及核查后发表了如下独立意见：

(一) 2018 年 3 月 16 日，本人就第五届董事会第三十一次会议相关事项发表了独立意见，独立意见如下：

1、关于补选独立董事的独立意见

(1) 本次补选独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

(2) 经审阅本次独立董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，本次补选独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事的条件，

能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

我们同意于艳斌先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人。

2、关于聘任聘任 2017 年度审计机构的独立意见

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

三、对公司进行现场调研的情况

2018 年度，本人除了利用董事会的机会还利用其它时间到现场办公，并对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，并与公司管理层、实际控制人进行座谈沟通。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督和核查董事、高管履职情况，积极履行独立董事的职责，维护公司和广大股东的利益。鉴于 2018 年公司经营及债务危机日益严重，本人及其他独立董事在履职过程中，高度关注公司重大资产出售及重整等事项进展情况，多次与管理层、实际控制人进行了沟通，希望尽快推进重组、重整等事项，积极扭转公司局面，维护公司及广大投资者的利益。

2、督促公司加强信息披露工作。报告期内，公司信息披露工作符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关规定。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，督促公司严格按照信息披露的相关规定和制度履行信息披露义务，从而保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

3、督促公司加强规范治理，加强内控机制。报告期内，本人及其他两位独立董事敦促公司依法加强管理，保障公司治理的合法性和有效性。

五、作为专业委员会履职情况

1、履行战略委员会委员职责

本人作为战略委员会委员，在 2018 年度任职期间，本人与其他委员按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等相关规定履行职责。报告期内，公司面临日益严重的经营危机和债务危机，本人及公司董事会战略委员会对公司经营部署、重大资产出售、重整等事项进行了讨论和论证。

2、履行审计委员会委员职责

本人作为审计委员会委员，本人与其他委员按照《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，对内部审计工作报告进行审议，对内部控制的执行情况进行监督。

3、履行薪酬与考核委员会委员职责

本人作为薪酬与考核委员会召集人，2018 年本人参与并审核了公司董事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，认为公司董事、高级管理人员的薪酬支付符合公司的绩效考核体系，真实地反映了公司董事、高级管理人员的薪酬状况。

4、履行提名委员会委员职责

本人作为提名委员会召集人，2018 年，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规和公司《董事会提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

六、其他事项

2018 年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

八、联系方式

电子邮箱：zfhui_8933@163.com

独立董事：朱福惠

2019 年 4 月 29 日