

## 焦点科技股份有限公司

### 独立董事朱利民 2019 年年度述职报告

各位股东：

大家好！

本人作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在2019年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2019年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年本人履职情况向各位汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2019年，本人任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席。

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，在董事会召开前，本人认真研究各项议题，按时出席了所有董事会会议，与会期间充分发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

#### 二、2019年度发表独立意见情况

2019年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2019年1月31日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对2018年度公司内部控制自我评价报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预案、续聘公司2019年度审计机构、授权使用部分超募资金购买理财产品、2019年度日常关联交易预计、提名公司董事候选人、公司2018年度对外担保及关联方

占用公司资金情况的专项说明发表了独立意见。

2、2019年2月28日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对公司聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

3、2019年6月4日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对募投项目延期发表了独立意见。

4、2019年8月23日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对控股股东及其它关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况、2019年半年度募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。

5、2019年12月13日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，对募投项目延期、使用自有闲置资金进行投资理财、新增2019年度日常关联交易预计发表了独立意见。

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2019年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加股东大会、董事会外，对公司多次进行现场调查，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。

### 四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、2019年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会

公众股东权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意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 五、任职专门委员会工作情况

2019 年度，本人担任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员及提名委员会委员、战略委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。报告期内，本人出席 2 次提名委员会会议，分别就公司董事及董事会秘书的提名资格进行了审议，对董事及高管人员的任职提出了完善建议。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 七、联系方式

独立董事朱利民：[zhulimin1951@sina.com](mailto:zhulimin1951@sina.com)

感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：朱利民**

**2020 年 2 月 8 日**