

佛山电器照明股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告

公司董事会：

我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行法律法规及公司所赋予的职责，独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利，积极参加公司董事会，对董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会、专门委员会情况

2019 年，公司召开了 7 次董事会，我们参加了各次会议，具体情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
张楠	7	7	0	0	0
卢锐	7	7	0	0	0
吕巍	7	7	0	0	0

2019 年度，我们出席了年内董事会，对董事会所审议的各项议案均投了赞成票。

2019 年度，我们出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期内，审计委员会召开 2 次会议，主要审议会计师对公司 2018 年度财务审计、内控审计情况、续聘会计师事务所的建议及聘请公司内部审

计部部长的事项；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要审议公司 2018 年度薪酬情况。

二、2019 年内发表独立意见的情况

2019 年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事项，包括而限于公司年度利润分配、关联交易等，均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见。主要内容如下：

1、2019 年 3 月 7 日公司召开第八届董事会第二十八次会议，我们对《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》发表了独立意见。

2、2019 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十九次会议，我们对《2018 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大的专项说明》、《2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《2018 年度开展远期结汇业务情况》、《关于公司资金占用及对外担保情况》、《关于广晟财务公司关联存款的情况》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》共 10 项事项分别发表了独立意见。

3、2019 年 4 月 25 日公司召开第八届董事会第三十次会议，我们对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

4、2019 年 6 月 21 日公司召开第八届董事会第三十一次会议，我们对《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》发表了事前审核意见和独立意见。

5、2019 年 8 月 28 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，我们对《关于关联方资金占用情况》、《关于公司对外担保情况》及《关于 2019 年上半年开展远期结汇业务情况》分别发表了独立意见。

6、2019年11月17日公司召开第八届董事会第三十四次会议，我们对《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》发表了独立意见。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。

2、积极履行独立董事的职责，一是对于凡需经董事会会议审议决策的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，并促进董事会决策程序合法合规。二是在年度审计工作过程中，积极与会计师事务所进行沟通，认真听取汇报，提出意见，确保公司年度财务报告编制、内部控制、关联交易等重大事项合法合规。

3、报告期内，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，定期认真听取外部审计机构、内部审计部门对公司内部控制情况的汇报，并结合公司实际经营情况，对公司内部控制规范体系改进提出了意见，并将就公司提出的改进计划予以持续关注和监督。

4、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。

5、持续关注公司生产经营情况，通过多种形式听取公司管理层

对公司经营状况及重点投资项目进展情况的汇报，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，并结合自身经验对公司经营与发展情况提出意见与建议。

四、其他行使独立董事特别职权情况

2019 年公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2019 年我们没有提议召开董事会、没有向董事会提议召开临时股东大会、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我们在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，我们将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则及对公司和全体股东负责的精神，按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，确保发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维护广大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展。

独立董事：张楠 卢锐 吕巍

2020 年 4 月 8 日