

加加食品集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定,本着客观、公正、独立的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极发挥独立董事作用。在2019年度的工作中,本人积极出席了相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,发挥了独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况报告如下:

一. 出席会议情况

2019年度,公司共计召开了12次董事会会议,4次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

1、出席董事会情况

2019年度,本人亲自参加了公司召开的12次董事会会议(其中现场参会4次、通讯表决方式参会7次、委托出席1次),无缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2019年度,本人亲自参加了董事会战略与发展委员会召开的1次会议,董事会提名委员会召开的2次会议,董事会审计委员会召开的5次会议,没有委托出席或缺席情况。

3、列席股东大会情况

2019年度,本人亲自列席了公司召开的4次股东大会。

二. 发表独立意见情况

2019年度,本人在公司任职期间,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作用,通过事先认真审阅议案等各项文件,主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料,积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议,独立、客观、审慎地行使表决权,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、2019年1月3日,第三届董事会2019年第一次会议上本人对《关于刘永交先生辞去公司总经理职务》、《关于公司聘任杨振先生为公司总经理》的议案发表了独立意见,同意相关议案内容。

2、2019年3月1日，第三届董事会2019年第三次会议上本人对《关于公司2019年度日常关联交易预计》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容；《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

3、2019年4月24日，第三届董事会2019年第四次会议上本人对《关于公司2019年度续聘外部审计机构》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容；对《关于公司董事会2018年度分配政策》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2018年度关联交易、对外担保及资金占用情况》等议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

4、2019年4月26日，第三届董事会2019年第五次会议上本人对《公司会计政策变更》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

5、2019年5月8日，第三届董事会2019年第六次会议上本人对《关于聘任公司副总经理及确认薪酬》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

6、2019年8月29日，第三届董事会2019年第七次会议上本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用资金》、《关于公司关联交易》、《关于公司对外担保》的议案作出专项说明并发表了独立意见；对《关于公司会计政策变更》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

7、2019年11月1日，第三届董事会2019年第九次会议上本人对《公司董事会换届选举》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

8、2019年11月18日，第四届董事会2019年第一次会议上本人对《公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

9、2019年11月28日，第四届董事会2019年第二次会议上本人对《关于聘任公司高级管理人员》的议案发表了独立意见，同意相关议案内容。

10、2019年12月6日，第四届董事会2019年第三次会议上本人对《关于公司更换会计师事务所》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容；对《关于延长公司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董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限》的议案独立意见，同意相关议案内容。

以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作情况

1、认真履行董事会专门委员会职责

作为公司提名委员会主任委员，本人按照《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，认真审议了《关于公司聘任杨振先生为公司总经理的议案》、《关

于聘任公司副总经理及确认薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案》等事项，同意相关议案内容。

作为董事会薪酬与考核委员会会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议，认真审议了《关于确定高管薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。

作为公司董事会审计委员会委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对会计师事务所为公司2018年年报审计工作提交的程序安排计划进行讨论；对公司2018年年报审计总结；审议了公司《2018年年度报告及摘要》；审议了公司《2019年度经营工作计划》；审议了公司《2019年第一季度季度报告及报告摘要》；审议了公司《2019年一季度内部审计工作报告》；审议了《2019年半年度报告及摘要》；审议了《2019年半年度财务报告》；审议了《2019年半年度内部审计工作报告》；审议了《2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》；审议了《2019年半年度内部控制执行情况报告》；审议了《2019年第三季度报告全文及摘要》；审议了《2019年三季度内部审计工作报告》；审议了《2019年年报审计计划》等事项。

2、对公司治理结构及经营管理的监督检查

2019年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。

四、日常工作情况

本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。

本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。

五. 其他工作情况

- (一) 未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况;
- (二) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六. 联系方式

电子邮箱: wangyuanming50@126.com

以上是本人作为公司独立董事在 2019 年度履职情况的汇报, 感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。

独立董事(签名): 王远明_____

2020年4月22日