

# 海联金汇科技股份有限公司

## 2020年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2020年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2020年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

### 一、出席公司会议情况

#### （一）出席董事会情况

2020年度，本人参加了公司召开的第四届董事会历次会议。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2020年度公司第四届董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加
8	0	8	0	0	否

注：无缺席和委托其它董事出席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

#### （二）专业委员会履职情况

在审计委员会中的履职情况

2020年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，对公司审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，就公司提报的计提资产减值准备相关事项，2019年年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财务会计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了

表决权，对所有议案均投了赞成票。

## 二、发表独立董事意见情况

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：

序号	会议时间	会议名称	事项	意见类型
1	2020年1月13日	第四届董事会第十次(临时)会议	关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的独立意见	同意
			关于公司 2020 年度日常关联交易的独立意见	同意
			关于增加为子公司担保额度的独立意见	同意
2	2020年2月28日	第四届董事会第十一次(临时)会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
			关于计提资产减值准备的独立意见	同意
3	2020年3月13日	第四届董事会第十二次(临时)会议	关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票方案的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票预案的独立意见	同意
			关于前次募集资金使用情况的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的独立意见	同意
			关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见	同意
			关于公司未来三年股东分红回报规(2019年-2021年)的独立意见	同意
关于终止回购公司股份的独立意见	同意			
4	2020年4月28日	第四届董事会第十三会议	关于公司 2019 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见	同意
			公司 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
			公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见	同意

			公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
			关于 2020 年度为子公司提供担保额度的独立意见	同意
			关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的独立意见	同意
			关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见	同意
			关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	同意
5	2020 年 8 月 21 日	第四届董事会第十四次会议	关于公司 2020 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见	同意
			公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
			关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的独立意见	同意
6	2020 年 10 月 11 日	第四届董事会第十五次（临时）会议	关于拟转让控股子公司股权后拟形成对外财务资助事项的独立意见	同意
7	2020 年 12 月 1 日	第四届董事会第十七次（临时）会议	关于从股权投资基金退伙暨关联交易事项的独立意见	同意
			关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2020年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。

为维护公司和中小股东的合法权益，本人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、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。

### 四、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。

#### **五、联系方式**

姓名：万明

电子邮件：wanmingb@sina.com

**海联金汇科技股份有限公司**

**独立董事：万明**

**2021年4月15日**