

西王食品股份有限公司
2020年度独立董事述职报告

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人2020年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2020年度的相关会议，认真审议各项议案。现将本人2020年度履职报告如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

（一）董事会会议

2020年度公司共召开7次董事会会议，均按规定出席会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。

（二）股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

二、发表独立意见的情况

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：

时间	届次	事项	意见类型
----	----	----	------

2020年2月21日	第十二届董事会第二十六次会议	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	同意
2020年4月29日	第十二届董事会第二十七次会议	公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况	无控股股东及其他关联方占用资金情况
		公司对外担保情况	无违规担保
		2019年度内部控制评价报告的议案	公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。
		关于预计2020年度日常关联交易的议案	同意
		关于2019年度拟不进行利润分配的议案	同意
		关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
		关于董事会换届选举独立董事的议案	同意
		关于计提资产减值准备的议案	同意
		关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	同意
2020年5月22日	第十三届董事会第一次会议	公司关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的情况	同意
2020年8月20日	第十三届董事会第三次会议	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	同意
		关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	同意
		关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	同意
		关于公司2020年度非公开发行A股股票	同意

		募集资金使用可行性分析报告的议案	
		关于前次募集资金使用情况报告的议案	同意
		关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	同意
		关于批准与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	同意
		关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	同意
		关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案	同意
		关于本次董事会决议合法有效	同意
2020年8月28日	第十三届董事会第四次会议	关于关联方资金占用及对外担保情况	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况
		关于聘任公司总经理的议案	同意
		关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案	同意

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

2020年任职期内，忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督。听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，

深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、培训和学习情况

自担任独立董事以来，为更好的履行职责，本人一直注重持续学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关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东权益保护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，并促进公司进一步规范运作。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
- 2、无提议聘用和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的情况。
- 4、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。

2021年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：王大宏

2021年4月29日