

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的独立董事，本人 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，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。现向各位汇报本人 2020 年的主要履职情况：

一、出席会议情况

2020年，本人亲自出席了7次董事会会议，2次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。

任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、对公司重大事项发表意见的情况

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	第十二届董事	公司关于控股股东及其他关联方占用公	无控股股东及其

日	会第二十七次会议	司资金情况	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股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意
		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	同意

		的议案	
		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、对公司进行现场调查的情况

2020年度,本人充分利用现场参加董事会、股东大会的机会,重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查;作为审计委员会主任委员,本人利用参加董事会的机会及其他时间与公司审计部门沟通,了解、掌握公司内部审计制度的执行情况,并按时间审议审计部提交的内审工作报告和总结;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2020年度,作为公司的独立董事,本着为投资者负责的态度,

本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；

2、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；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、及时、完整；

3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益；

4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

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。

2021 年度，本人将一如既往地本着勤勉、尽责、独立的原则，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。

独立董事：韩本文

2021年4月29日