

广东顶固集创家居股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

(庄学敏)

各位股东及股东代表：

本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，审慎地行使公司赋予独立董事会的权利，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2018 年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。

现将本人在 2018 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：

一、2018 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。报告期内，本人还列席了 3 次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需要表决的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

序号	日期	事项	意见类型
1	2018 年 1 月 18 日	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司与关联方 2017 年度关联交易情况说明及预计 2018 年度关联交易情况的议案》、《关于公司 2018 年度申请银行授信额度及有关担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》	同意
2	2018 年 10 月 12 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
3	2018 年 12 月 4 日	《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》	同意

三、现场检查情况

报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，全面了解有关情况。公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并积极汇报工作进展。

本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。

四、专业委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

作为提名委员会主任委员，对公司经营活动情况、资产规模、股权结构和组织架构进行深入研究，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对人员的需求情况，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，定期对董事、高级管理人员任职资格进行审查，保障董事和高级管理人员符合相关规则和企业发展的需要。

作为审计委员会委员，密切关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在 2018 年度能真实、准确、及时、完整地披露信息披露工作。

2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

六、培训和学习情况

本人注重学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布的部门规章和规范性文件、自律

组织业务规则等，积极全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

任期，本人秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》之签署页）

独立董事：_____

庄学敏

报告日期：2019 年 4 月 2 日