

安徽广信农化股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

2018 年,作为安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《安徽广信农化股份有限公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2018 年度的工作报告如下。

一、出席会议情况

1、出席董事会情况

2018 年,公司共召开董事会会议 10 次。杨光亮、姚王信、王博正常参加董事会会议。三位独立董事充分履行职责,在会前认真审阅议案资料,及时向公司了解议案背景情况,充分利用自身专业知识,对董事会议案提出合理化意见和建议,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况

2018 年,公司共召开股东大会会议 3 次,独立董事都正常出席。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年度,我们按时出席董事会,与公司董事会、经营管理层保持着密切的沟通与交流,利用召开董事会及公司年度报告审计期间,深入公司现场,查阅公司资料,了解公司日常运营情况,积极有效的与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通,及时掌握公司的经营动态,听取公司管理层对公司运营状况和规范运作方面的汇报,并在公司规范运作、经营管理等方面利用我们的专业知识提出

了合理化意见和建议。同时，我们密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

二、公司配合独立董事工作的情况

公司证券部积极配合我们履行职责，公司及时向我们提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，使我们能及时了解公司运营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司都会精心组织和准备会议资料，并就相关疑问认真进行解答，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

在年度财务报告预审计期间，公司提前将审计计划提交我们审阅，并就审计计划组织我们与会计师事务所进行充分沟通。审计期间，公司根据审计工作进度，适时安排我们与审计委员会共同就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，讨论审计过程中发现的问题，确保年报编制和审计工作顺利进行。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）信息披露的执行情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，公司历次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

（二）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

（三）公司及股东承诺履行情况

2018 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（四）关联交易情况

2018 年度，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

（五）对外担保及资金占用情况

2018 年度, 公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序, 控制对外担保风险, 不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

(六) 内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制; 截止内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷; 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构, 现有内部控制体系较为健全, 符合国家有关法律法规规定, 在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用, 能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证, 因此, 公司的内部控制是有效的。

(七) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年度, 我们担任本公司独立董事, 公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责, 积极推动了公司相关工作顺利开展。

四、总体评价和建议

2018 年度, 我们作为公司的独立董事, 严格按照客观、公正、独立的原则, 切实履行职责, 参与公司重大事项的决策, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益, 为公司持续健康发展做出贡献。

2018 年我们将继续勤勉守信, 认真履职, 谨慎行事, 积极发挥独立董事的决策和监督作用, 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益, 为公司的发展做出应有贡献。

安徽广信农化股份有限公司
独立董事: 杨光亮、姚王信、王博
二〇一九年四月十八日