

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 2018 年度独立董事述职报告

各位董事：

2018 年度，作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2018 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

2018 年度公司共召开 7 次董事会，参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际参加次数	委托参加次数	缺席次数
王勇	7	7	0	0
于北方	7	7	0	0
龚震岐	7	7	0	0

2018 年度公司共召开 4 次股东大会，参会情况如下：

独立董事姓名	应参加股东大会次数	实际参加次数	委托参加次数	缺席次数
王勇	4	4	0	0
于北方	4	4	0	0
龚震岐	4	4	0	0

#### 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，凭借自身专业知识对相关事项均发表了独立、客观、专业的意见。2018 年度我们发表独立意见具体情况如下：

1、2018 年 3 月 14 日，第二届董事会第五次会议上发表了《关于高级管理

人员变动的独立意见》。

2、2018年4月24日，第二届董事会第七次会议上发表了《关于预计2018年度日常性关联交易额度的独立意见》、《关于公司2017年度权益分配的独立意见》和《关于公司会计政策变更的独立意见》。

3、2018年10月29日，第二届董事会第十一次会议上发表了《关于第三季度利润分配以及票据池票据质押业务的独立意见》。

### 三、其他

- （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
- （二）报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
- （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018年，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2018年度履职情况的汇报。2019年度我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王勇、于北方、龚震岐

2019年4月26日