

西安天和防务技术股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

(王周户)

各位股东及股东代表：

本人经公司于2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会正式选举为公司独立董事。2019年度，在本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安天和防务技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现对本人2019年度履职期间工作述职如下：

一、年度履职情况

2019年度，本人积极出席公司的董事会和股东大会，认真听取公司与会人员的汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经营和财务管理状况。同时，运用自身的专业知识对公司对外担保、募集资金使用、高级管理人员聘任等重大事项发表了独立意见。

2019年度，在本人任职期间，公司共计召开2次董事会，本人应出席会议2次，亲自出席了2次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，2019年本人任职期间的所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，对公司其它事项没有异议。公司召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项履行了必要的程序，合法有效。

本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见，具体如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2019年9月11日	第四届董事会第一次会议	1、聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见； 2、关于对控股子公司深圳	同意

			市华扬通信技术有限公司增加担保额度的独立意见。	
2	2019 年 10 月 24 日	第四届董事会第二次会议	1、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见； 2、关于会计政策变更的独立意见。	同意

二、任职董事会各专门委员会的工作情况

为积极推动董事会各专门委员会的工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会及提名委员会。董事会各专门委员会严格遵守《西安天和防务技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》、《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，高效运作、科学决策，积极履行相关职责。

本人任公司董事会提名委员会主任委员，2019 年度，在本人任职期间，未发生董事、高级管理人员变动的情形，因此未召开提名委员会会议。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人多次到现场进行考察和沟通，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了深入交流，了解公司内部规范运作情况，检查公司内部控制制度的完善及执行情况，检查公司的财务管理情况，针对外部环境及市场变化对公司的影响，积极地对公司经营管理提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责，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合法权益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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》等规则的要求完善公司信息披露管理制度；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、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司的各项制度，不断提高自己的业务能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极学习经公司证券部转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，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，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

- （一）未发生提议召开董事会的情况；
- （二）无提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将继续认真审慎地履行职责，认真学习法律、法规和有关规定，积极参加各项培训提高业务水平，利用专业优势和独立地位为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护中小股东的合法权益。

最后，对于公司董事会及相关工作人员在本人2019年的履职过程中给予积极有效的支持与配合，表示衷心感谢！

特此报告

独立董事：王周户

二〇二〇年四月八日