

# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(张佰恒)

### 各位股东及股东代表:

本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，公司共计召开 5 次董事会，本人均以通讯方式参加，没有委托出席和缺席会议的情况；召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事列席了会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2019 年度公司相关事项发表了如下独立意见：

会议召开时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2019 年 4 月 24 日	第四届董事会第六次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
		关于 2018 年度利润分配预案	同意

		关于 2018 年度募集资金存放和使用情况	同意
		关于 2018 年度内部控制自我评价报告	同意
		关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保	同意
		关于 2019 年度开展远期结售汇业务	同意
		关于 2019 年度使用闲置资金购买银行理财产品	同意
		关于续聘公司 2019 年度会计师事务所	同意
		关于 2018 年度计提资产减值准备	同意
		关于会计政策变更	同意
		关于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况	同意
2019 年 6 月 12 日	第四届董事会第七次会议	关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易	同意
2019 年 8 月 29 日	第四届董事会第八次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
		关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况	同意
		关于会计政策变更	同意
2019 年 10 月 25 日	第四届董事会第九次会议	关于公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项	同意
		关于公司 2019 年限制性股票激励计划设定指标的的科学性和合理性	同意
		关于全资子公司房屋租赁暨关联交易	同意
		关于变更超募资金投资项目用途	同意
2019 年 11 月 26 日	第四届董事会第十次会议	关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量	同意
		关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予相关事项	同意
		关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换	同意

本人认为，公司 2019 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、任职董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集

人的专业职责。

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司第四届董事会战略决策委员会委员，本人作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略决策委员会委员的责任和义务。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2019 年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、并购进展等方面工作的汇报。在日常通过电话等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；

2、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》等规定真实、及时、完整地各项信息的披露工作；

3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **六、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。积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的

法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

## 七、其他工作情况

- 1、2019年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
- 2、2019年本人没有提议召开董事会；
- 3、2019年本人没有提议解聘会计师事务所。

## 八、2020年工作重点

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件，深入、全面地了解公司经营情况，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

最后，对公司董事会及管理层在本人2019年度的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

报告完毕，谢谢！

独立董事：张佰恒