

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2019年度述职报告

述职人： 熊熊

作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,以及第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员,本人在任期内严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司2019年的相关会议,对董事会的相关议案认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,积极维护公司和股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、参加会议情况

2019年度,本人参加公司组织召开的董事会,本着严谨负责的态度,认真地审阅会议资料,积极参与议案的讨论并阐述个人观点,为董事会决议建言献策,全面发挥了独立董事的积极作用。

2019年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下:

董事会会议次数	出席董事会会议次数				出席股东大会次数
	现场出席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席	缺席	
2	2	0	0	0	1

二、发表独立意见情况

2019年任期内,就公司相关事项发表独立意见具体如下:

(一)第六届董事会第二十九次会议《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》发表独立意见:

1、《议案》审核程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法合规。

2、《议案》实施有利于保持公司经营及发展，保障、保护投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，进一步健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续、健康发展，具有必要性。

3、《议案》涉及的内容不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

4、《议案》能够适应资本市场瞬息万变的特点，有助于准确把握时机，确保公司股份回购及相关事项的顺利实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致认为公司本次《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次股份回购相关授权并同意将该事项提交公司最近一次股东大会审议。

(二) 第六届董事会第三十次会议的独立意见：

1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见：

公司严格执行证监发[2003]56号文件证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

担保情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过9,000万元，高琦不超过1,000万元，担保期限1年。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

截止报告期末，除上述对子公司担保事项外，公司无其他关联交易及担保事项。公司严格按照《上市规则》《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

2、《关于2018年度的利润分配方案的议案》的独立意见：

公司本次董事会审议通过了《关于2018年度的利润分配方案的议案》，我们认为：

公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出2018年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法

性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配方案。

3、《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见：

经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2018年度内部控制自我评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。

4、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见：

经核查，公司2018年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。

5、《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见：

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，同意公司将不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

6、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见：

经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币40,000万元的闲置资金进行现金管理。

7、《关于公司与关联方共同投资的议案》的独立意见：

关于与关联方共同投资事项的事前认可意见：我们认为公司本次与关联方共同投资设立公司，是公司在新领域积极布局、把握未来发展先机的需要，经事前审阅相关资料，我们认为本次交易具有合理性，认可该投资行为，我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。

独立董事关于与关联方共同投资事项独立意见：本次交易，所有出资方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：

关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届三十次会议审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期1年。

9、《关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》的独立意见：

我们认为信永中和对公司出具的保留意见的审计报告真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏；我们将敦促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题。

10、《关于调整董事会成员人数同时修订〈公司章程〉相关条款的议案》的独立意见：

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次公司董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意调整公司董事会成员人数同时修订《公司章程》相关条款事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

11、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：

经核查，公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章

程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同意提名高学明先生、高理先生、雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名武佩增先生、单立平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述提名董事候选人的议案，需经公司股东大会审议通过后生效。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年任期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察、沟通、了解、及电话和邮件，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项及进展情况，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。与此同时，本人能够及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2019年任期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：

1、审计委员会工作情况：本人积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况，审核公司所有重要的会计政策，审查公司内部控制制度及执行情况。参加审计委员会会议，听取公司审计部的工作报告，检查公司募集资金的存放和使用、对外担保等情况，并向董事会报告。在年度审计工作结束时，召开审计委员会会议听取外部审计机构对公司年度审计情况的汇报，并对公司的财务管理工作提出意见。

2、提名委员会工作情况：本人作为提名委员会召集人，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，勤勉履行工作职责，及时完成了董事会的

换届选举。参加董事会提名委员会会议1次，审议关于董事会换届选举的议案。

五、保护投资者权益的相关工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2019年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

六、培训和学习情况

作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，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，养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。

七、其他事项

- 1、2019年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 2、2019年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、2019年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
- 4、2019年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2019年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

独立董事： 熊熊

2020年4月28日