

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，维护公司和股东利益。现将我们2019年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，公司召开董事会会议11次，召开股东大会3次。公司第七届董事会于本年度任期届满，股东大会审议通过换届选举，组成第八届董事会，由王国良先生、滕晓梅女士、楼向阳先生担任公司第八届董事会独立董事候选人。2019年公司独立董事按规定出席了董事会会议和股东大会，并对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2019年度独立董事出席董事会会议、股东大会以及表决情况如下：

姓名	本年度应出席 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投反对或弃 权票次数	列席股东 大会次数
		董事会次数	董事会次数	董事会次数		
王国良	9	9	0	0	0	1
滕晓梅	11	11	0	0	0	3
楼向阳	11	11	0	0	0	3
周华	2	2	0	0	0	1
年内召开董事会会议次数				11		
其中： 现场方式召开会议次数				4		
通讯表决方式召开会议次数				7		
年内召开股东大会次数				3		

二、发表独立意见情况

2019 年度，独立董事发表意见情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2019 年 1 月 16 日	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于对外投资暨关联交易的独立意见	同意

2	2019年3月18日	关于公司2018年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见	合规
		关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见	同意
		关于公司2018年度利润分配方案的独立意见	同意
		关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		关于全资子公司开展远期结汇业务的独立意见	合规
		关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见	同意
		关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见	同意
		关于公司独立董事薪酬的独立意见	同意
3	2019年4月10日	关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
4	2019年8月28日	关于会计政策变更的议案	同意
		关于远期结汇事项	合规
		控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见	合规
		公司对外担保情况的专项意见	合规
5	2019年9月2日	关于公司购买房产暨关联交易的议案	同意
6	2019年11月29日	关于解聘公司高级管理人员的议案	同意
7	2019年12月9日	关于会计政策变更的议案	同意
		关于报废处理部分固定资产的议案	同意
		关于出售闲置固定资产的议案	同意
8	2019年12月18日	关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案	同意
		关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案	同意
9	2019年12月27日	选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性	同意
		论证机构的资质、独立性和论证结果的合理性	同意

三、独立董事年度履职重点

1、保护投资者权益

报告期内，我们持续关注公司治理、经营情况以及信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，规范运作，履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息，维护广大投资者合法权益。

严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行

职责，认真履行表决权，对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，重点关注公司关联交易、资产处置、远期结汇、利润分配、贷款担保等重大事项，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，切实维护公司和中小股东的利益。

2、对公司实地考察情况

报告期内，我们利用参加董事会、股东大会会议的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行实地考察，并通过电话等方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司相关重大事项进展情况，掌握公司运行动态，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和股东的合法权益。

3、专门委员会及履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会中均包含两位独立董事，其中审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任分别由滕晓梅女士及王国良先生担任。报告期内，独立董事根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责关注公司治理结构和规范运作，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职，并为公司建立健全内控制度和战略发展出谋划策，充分发挥了独立董事的作用。

4、年度审计

审计委员会在公司 2018 年度财务报告审计过程中，及时与年审会计师事务所确认审计计划，关注审计进程、积极与会计师事务所沟通；认真听取审计情况汇报、审阅公司财务报表和审计报告，保证了 2018 年度审计报告按时出具，以及披露的财务报告的真实、准确、完整。

5、自身学习

为更好履行职责，充分发挥独立董事作用，我们及时了解、学习上市公司相关的法律法规和规章文件，持续提高自身专业能力，保持独立性，勤勉尽责，为公司董事会决策提供专业支撑。

四、总结

2019 年，我们本着诚信与勤勉精神，认真履行独立董事职责，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策发挥积极作用。

2020 年，我们将继续按照相关法律法规要求，加强自身专业知识学习，尽职尽责，发挥独立董事应有的作用，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，推动公司更好发展。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事

王国良 滕晓梅 楼向阳

二〇二〇年四月二十七日