

独立董事述职报告

本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）的独立董事，在 2019 年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，切实履行职责。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2019 年公司共召开董事会会议 15 次，股东大会 2 次，本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，公司在 2019 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。年报审计期间，积极与审计负责人联系，组织审计委员会与会计师事务所召开沟通会，了解年报审计具体情况，就审计中的重大事项进行深入沟通，督促会计师事务所按时出具审计报告。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司 2019 年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：

| 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 |
|-----------|---------------|--------------------------------|----|
| 2019.1.11 | 第七届董事会第八次临时会议 | 关于公司常务副总经理及副总经理等高级管理人员基本薪酬调整方案 | 同意 |
| 2019.4.10 | 第七届董事会第十次临时会议 | 关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案 | 同意 |

| | | | |
|-----------|----------------|---|----|
| 2019.4.12 | 第七届董事会第九次会议 | 1、关于公司内部控制自我评价的独立意见 2、对2019年度关联方资金往来、外对担保的独立意见 3、关于核销部分资产的独立意见 4、关于会计政策变更的独立意见 5、对公司2019年度利润分配预案的独立意见 6、关于公司证券投资的独立意见 7、关于2020年度担保计划的独立意见 8、对聘请中审华会计师事务所为公司财务审计机构发表独立意见。 | 同意 |
| 2019.6.25 | 第七届董事会第十三次临时会议 | 关于子公司贷款及以资产抵押担保的议案 | 同意 |
| 2019.7.26 | 第七届董事会第十次会议 | 关于为子公司提供担保的议案 | 同意 |
| 2019.8.16 | 第七届董事会第十一次会议 | 关于控股股东及关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明及独立意见 | 同意 |

三、对公司经营调查情况

在2019年度任职期间，本人利用参加董事会会议的机会以及其他时间，多次对公司进行现场考察，重点针对公司生产经营状况、财务状况、内部控制制度执行情况、股东大会决议及董事会决议执行情况等方面进行了现场调查，与公司监事、管理层及相关工作人员交流沟通，有疑惑时即进一步要求工作人员提供相关文件进行查阅，并与

其他独立董事就有关事项进行讨论，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

在落实保护社会公众股东合法权益方面，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，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，关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，督促公司持续完善法人治理结构。2019年，公司持续深入推进公司治理活动，强化董事会决策功能，在此过程中，独立董事对公司有关制度的制定、自查问题以及整改情况都做了认真细致的监督核查工作。

本人主动学习并掌握中国证监会、辖区证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

五、其它事项

报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人作为公司独立董事 2019 年度履行责任情况的汇报，2020 年本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：胡本源
2020年4月27日

