

西王食品股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位董事：

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等有关法律法规的规定以及《独立董事工作制度》《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，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各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2019 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

2019 年度，本人按照要求参加了公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解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，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2019 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

本年度公司共召开 5 次董事会，本人担任独立董事之后均按要求出席。

（二）出席股东大会会议情况

2019 年度，公司召开了 1 次股东大会，本人担任独立董事之后均按要求参加。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

根据《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

1、2019 年 4 月 26 日，对公司第十二届董事会第二十二次会议审议的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》出具了事前认可意见，及对公司《2018 年度内部控制评价报告》、公司预计 2019 年日常关联交易、2018 年度利润分配预案等事项发表了独立意见。

2、2019 年 8 月 30 日，在召开的第十二届董事会第二十四次会议上，对公司 2019 年 1 月-6 月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表专项说明及独立意见。

三、董事会下专门委员会工作履职情况

作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和关联交易控制委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和关联交易控制委员会提出的议案。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。

五、保护投资者权益方面所做的工作。

1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，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、及时、完整，保护广大投资者的利益。

2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议情况。
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会情况。
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：王大宏

2020 年 4 月 29 日