

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

## 2019 年度独立董事王斌康述职报告

作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2019 年度工作中,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东的利益。现将 2019 年度本人履行职责情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

2019 年度,公司共召开了 19 次董事会,本人均亲自出席了全部会议,并列席公司股东大会,主动了解相关信息和资料,了解公司经营情况,积极与相关人员沟通,认真审议每项议题,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用,切实履行了独立董事的职责。2019 年度,公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,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。公司相关决策均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,本人作为公司的独立董事,2019 年度本着认真负责、实事求是的态度,对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后,发表了同意的独立意见:

1、2019年1月3日对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司增补董事的议案》发表独立意见;

2、2019年1月21日对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于变更公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见;

3、2019年1月30日对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于拟变更公司住所的议案》发表独立意见；

4、2019年3月5日对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于为全资子公司向汇元发展申请借款提供担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

5、2019年4月12日对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》、《关于公司持股 5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见；

6、2019年4月25日对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况事项发表独立意见；

7、2019年4月29日对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

8、2019年5月8日对公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》发表事前认可意见及独立意见；

9、2019年5月13日对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于拟变更公司名称的议案》发表独立意见；

10、2019年6月24日对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见；

11、2019年7月31日对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》发表独立意见；

12、2019年8月22日对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《公司2019半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》、《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见；

13、2019年9月30日对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见；

14、2019年10月30日对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司申请借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见；

15、2019年11月15日对公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》发表独立意见；

16、2019年11月18日对公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的议案》发表独立意见；

17、2019年12月13日对公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于公司更换会计师事务所的议案》发表事前认可意见及独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2019年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。

### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

#### **1、公司信息披露情况**

在2019年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

#### **2、公司治理情况**

本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

### 3、自身学习情况

本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护能力。

## 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 联系方式：

姓名：王斌康

邮箱：[binkang@tom.com](mailto:binkang@tom.com)

2020年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。

最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

（以下无正文）

（本页无正文，为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年度独立董事王斌康  
述职报告之签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

王斌康