

佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事

2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄延禄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第三届董事会 2020 年度召开的相关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、2020 年出席公司董事会和股东大会的情况

2020 年度，公司第三届董事会共召开了 6 次会议，本人应参加董事会 6 次，现场出席会议 4 次，以通讯表决方式出席会议 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2020 年度，公司第三届董事会组织召开了 2 次股东大会，本人列席 1 次。

二、发表独立意见情况

1、2020 年 4 月 7 日，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见：《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》的独立意见。

2、2020 年 4 月 22 日，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见：1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见；3、《关于 2019 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；4、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；5、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见；6、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》的独立意见；7、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见；8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》的独立意见。

3、2020 年 5 月 18 日，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》的独立意见。

4、2020 年 8 月 25 日，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见：1、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》的独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为董事会提名委员会主任、审计委员会委员及战略委员会委员，2020 年度认真、有序地开展了审计委员会、提名委员会及战略委员会各项工作。审计委员会共召开 4 次会议，全体委员经过讨论一致通过了《〈同意 2019 年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》、财务部提交的《2019 年度财务报告》的议案、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2019 年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2020 年度工作计划》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、财务部提交的《2020 年半年度财务报告》的议案、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、财务部提交的《2020 年第三季度财务报告》的议案等议案。

四、维护股东权益

本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，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，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

五、其他工作

2020 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；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；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。

独 立 董 事：_____

黄延禄

2021 年 4 月 22 日