

炼石航空科技股份有限公司

独立董事2020年度述职报告

我们作为炼石航空科技股份有限公司第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们2020年度的履职情况汇报如下：

一、2020年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2020年度,我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李秉祥	14	4	10	0	0	否
杨乃定	14	4	10	0	0	否
金宝长	14	5	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

二、出席股东大会的情况

2020年度，我们出席了2019年度股东大会，出席了3次临时股东大会，我们3人均按时出席，无缺席情况。

三、发表独立意见情况

时间	事项	意见类型
2020年3月13日	关于非公开发行涉及关联交易事项的事前认可意见	同意
2020年3月13日	1、关于非公开发行股票相关议案及事项 2、关于公司制定未来三年股东回报规划议案及相关事项	同意

	3、关于非公开发行股票涉及关联交易的事项 4、关于公司前次募集资金使用情况	
2020年4月3日	关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事前认可意见	同意
2020年4月3日	关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的独立意见	同意
2020年4月27日	1、对公司2019年度财务决算报告的独立意见 2、对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 3、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 4、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 5、对公司内部控制评价报告的独立意见 6、对公司关联交易的独立意见 7、关于计提资产减值准备的独立意见 8、关于计提商誉减值准备的独立意见 9、关于对《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见 10、关于调整独立董事津贴的议案	同意
2020年5月31日	关于向关联方借款的事前认可意见	同意
2020年5月31日	1、对《关于全资子公司向四川发展国际控股有限公司借款的议案》的独立意见 2、对《关于为全资子公司借款提供担保的议案》的独立意见	同意
2020年6月30日	关于向关联方借款的事前认可意见	同意
2020年6月30日	1、对《关于全资子公司向四川发展国际控股有限公司借款的议案》的独立意见 2、对《关于为全资子公司借款提供担保的议案》的独立意见	同意
2020年7月24日	1、关于非公开发行方案调整的事前认可意见	同意
2020年7月24日	1、关于调整非公开发行股票方案及修订预案等事项的独立意见 2、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 3、关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及承诺的独立意见 4、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的独立意见	同意
2020年8月24日	关于公司与关联方共同投资的关联交易事项的事前认可意	同意

	见	
2020年8月24日	1、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 2、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 3、关于公司与关联方共同投资的关联交易事项的独立意见	同意
2020年12月14日	关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
2020年12月14日	1、关于出售资产事项的独立意见 2、关于拟续聘2020年度审计机构的独立意见	同意

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、通过对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，会前认真审阅会议资料，并在会上充分发表个人意见、行使职权，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

3、推动公司法人治理结构不断改善，加强公司内控制度建设。2020年度，对董事会审议的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

4、我们按时组织、参与了董事会各专门委员会开展的相关工作及活动，运用自身的知识及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

五、对年报编制工作进行监督检查

在年度报告编制过程中，切实履行责任和义务，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告。

六、其他事项

1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况。

2、报告期内，我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。

2021年，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，以维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2021年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信、勤勉的原则以及对公司、全体股东负责的态度，独立、审慎、客观地行使权利和履

行义务，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告签字页）

独立董事：

李秉祥

杨乃定

金宝长

二〇二一年四月二十六日