

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020 年度，我们作为福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2020 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响挂牌公司独立性和独立董事独立性的情况。

（二）出席会议情况

2020 年度，公司共计召开 7 次董事会及 4 次股东大会，我们共出席了 7 次董事会会议及 4 次股东大会，没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。

会前，我们均认真审阅会议资料，在会议中，我们参与议案的讨论，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。2020 年度，我们对出席的董事会的全部议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。

（二）发表独立意见的情况

2020 年度，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体如下：

2020 年 1 月 2 日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于 2020 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》发表了独立意见，同意上述议案并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2020 年 3 月 31 日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司董事会换届的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见，同意上述议案并同意提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2020 年 4 月 17 日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任许万强为公司总经理的议案》、《关于聘任张强、邱维衍、江景云为公司副总经理的议案》、《关于聘任郑添寿为公司总工程师的议案》、《关于聘任黄招莲为公司财务负责人的议案》、《关于聘任邱维衍为公司信息披露事务负责人的议案》发表了独立意见。

2020 年 4 月 22 日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《公司 2019 年度利润分配的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》发表了独立意见，同意上述议案并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 12 月 3 日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《公司及子公司 2021 年拟向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见，同意上述议案并同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、对公司经营管理进行调研的情况

2020 年度，除参加董事会会议外，我们还通过电话、现场调查等方式，对公司经营状况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、保护投资者权益方面所作的工作

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，

通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及公司制定的《独立董事工作制度》，加深对法律法规的认识，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他事项

在履职期间，未发生独立董事提议召开董事会会议和股东大会的情况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2020年，公司为我们提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2021年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。在新的一年里，希望公司利用好资本市场的平台，更加稳健经营、规范运作、增强盈利能力，赢得全体股东对公司的信任，创造更大的发展空间，为公司持续、稳定、健康地向前发展奠定更坚实的基础。

特此报告。

独立董事：唐礼智、张拉柱
福建永强岩土股份有限公司
2021年4月28日