

# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

（独立董事：张振华）

### 各位董事：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2021 年度有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席 2021 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将 2021 年度履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021年度，公司共召开12次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
张振华	独立董事	3	3	0	0	否

2021年度，公司共召开5次股东大会，本人列席股东大会0次。

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集、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程序，合法有效，未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2021 年度公司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

2021 年度，本人作为独立董事分别对公司关联交易、关于为项目公司贷款提供担保等重大事项发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议召开时间	会议届次	发表独立意见事项
2021 年 01 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	1、关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的独立意见 2、关于提供担保暨关联交易的独立意见
2021 年 04 月 25 日	第四届董事会第二十次会议	1、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的 专项说明及独立意见 4、关于公司 2020 利润分配预案的独立意见 5、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见 6、关于公司计提资产减值准备的独立意见 7、关于公司会计政策变更的独立意见 8、关于 2021 年度预计提供担保的独立意见 9、关于终止非公开发行 A 股股票及优先股事项的独立意见 10、关于 2021 年度预计关联交易的独立意见 11、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
2021 年 05 月 10 日	第四届董事会第二十一次会议	关于聘任公司副总经理的独立意见

本人认为公司 2021 年审议的以上事项均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

## 三、董事会专门委员会工作情况

1、2021 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极领导委员会开展日常工作，组织对公司高管团队的经营业绩考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。对公司董事及高

级管理人员的薪酬政策与方案提出建议，推动完善公司考核和激励约束机制。

2、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的年度报告、第一季度报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人作为公司董事会战略委员会的委员，积极参加战略委员会的日常工作，对公司经营计划、战略规划等的制定等事项进行了讨论，为公司董事会相关决策提供参考。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021 年度，作为公司独立董事本人利用参加董事会的时间到公司进行了现场考察，与公司管理层进行有效的沟通与交流，了解公司的生产经营情况、政策行业环境变化、财务状况、内部控制情况、投资者保护情况、股东大会与董事会决议执行情况等，特别关注了公司对外投资情况、担保、关联交易等重大事项进展情况。同时关注传媒、网络关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定；要求公司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、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，提高履行职责的能力，利用自身专业知识，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

## 六、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

2、报告期内，本人没有提议召开董事会。

3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。

特此报告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

独立董事：张振华

二〇二二年四月二十一日