

# 山东美晨生态环境股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(赵向阳)

各位股东及股东代表：

本人于 2015 年 4 月份被聘任为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所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，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2021 年度履行职责的基本情况报告如下：

### 一、 出席会议情况和投票情况

2021 年，公司共召开 10 次董事会。在任职期间，公司召开了 4 次董事会，本人以通讯的方式参加了全部董事会。任职期间列席了 3 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2021 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、 发表独立意见的情况

自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度共发表过以下独立意见：

1、2021年1月22日第四届董事会第二十八次会议上，就关于终止公司非公开发行A股股票、关于出售山东城轩置业有限公司股权、关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权、关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合

伙)管理事务的事项发表了独立意见。

2、2021年2月26日第四届董事会第二十九次会议上,就关于收购股权暨关联交易事项的事前认可意见、关于收购股权暨关联交易、关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的事项发表了独立意见。

3、2021年4月16日第四届董事会第三十次会议上,就关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计的事前认可意见、关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的事前认可意见、关于公司2020年度利润分配事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于《2020年度公司内部控制评价报告》、关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权、关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计、关于续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构、关于使用闲置自有资金进行委托理财事项、关于公司董事会换届选举、关于会计估计变更事项、关于2020年度计提资产减值准备、关于会计政策变更事项发表了独立意见。

### **三、对公司进行现场检查的情况**

2021年度任职期间,本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责,按时出席董事会和股东大会会议;与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识为公司经营管理、行业政策应对等方面提出合理化的意见和建议。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

2021年,本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通;加深对相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议提高决策能力;客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健和规范的经营,起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作,督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。

## 五、专业委员会履职情况

为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员,任职期间严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定,对2020年度报告及2021年第一季度报告、2020年度财务决算报告、2020年度公司内部控制评价报告、关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案、关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案、关于2020年4季度货币资金管理内部审计报告、关于2021年1季度货币资金管理内部审计报告等事项进行了审议,并形成决议。

## 六、学习和培训情况

本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他事项

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

## 八、自查结论

本人严格遵守了《独立董事候选人声明与承诺》,与山东美晨生态环境股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求,包括美晨生态在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

自 2021 年 5 月 10 日任职期满后本人不再担任公司独立董事,感谢公司管理层及其他工作人员对本人任职独立董事期间工作的支持。

特此报告。

（此页无正文，为《山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签字：赵向阳

2022 年 4 月 22 日