

# 福建省招标股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议。会前我们认真审阅公司的各项会议资料及相关材料，对重要表决事项发表客观独立的书面意见；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021 年度，公司召开了 5 次董事会会议，1 次股东大会会议。本人应出席董事会会议 5 次，实际出席 5 次，其中亲自出席 5 次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会 1 次。

### 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规的规定和要求，对公司以下事项发表了独立意见：

时间	董事会届次	独立意见内容	意见类型
2021 年 5 月 19 日	第二届董事会第四次会议	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案的议案》的独立意见	同意
		《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》的独立意见	同意
		《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见	同意
		《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》的独立意见	同意
		《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见	同意
		《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意

		《关于 2020 年度会计政策变更的议案》的独立意见	同意
		《公司 2020 年财务报告全文及附注》的独立意见	同意
		《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2021 年 8 月 3 日	第二届董事会第五次会议	《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
		《公司 2021 年上半年财务报告全文及附注》的独立意见	同意
2021 年 9 月 26 日	第二届董事会第六次会议	公司 2021 年上半年财务报告全文及附注（经审计）的独立意见	同意
		2021 年上半年内部控制评价报告的独立意见	同意
2021 年 11 月 15 日	第二届董事会第七次会议	《关于重新制定〈福建省招标股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》的独立意见	同意
		《公司 2021 年第三季度财务报告全文及附注》的独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会等四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2021 年度履职情况如下：

公司 2021 年度召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本人应出席会议 1 次，实际出席 1 次，对公司重新制定薪酬制度进行审议。

公司 2021 年度召开审计委员会会议 4 次，本人应出席会议 4 次，实际出席 4 次，主要对公司财务报告、关联交易、内部控制自我评价报告、内部担保额度、购买理财产品、续聘公司审计机构等事项进行审议。

### 四、对公司现场调查的情况

本人利用出席股东大会、董事会的机会到公司进行现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司管理层沟通了解公司生产经营及财务情况。公司相关部门对我们的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前我们认真审阅公司

的各项会议资料及相关材料，对重要表决事项发表客观独立的书面意见；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。

（二）本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营及内部控制的情况、董事会决议执行情况、定期财务状况等相关事项，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

（三）为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。

## 六、其他工作情况

- 1、本年度，本人未提议召开董事会；
- 2、本年度，本人未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、本年度，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、本年度，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

以上是本人 2021 年度作为公司独立董事的履职报告，2022 年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独董职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱炎生

2022 年 4 月 27 日