
湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会独立董事叶代启 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2019 年度相关工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）董事会会议

2019 年，本人参加了第三届董事会召开的全部 6 次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

我认为：2019 年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。

（二）股东大会

2019 年度，公司共召开 2 次股东大会。本人出席了 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。

二、发表独立意见情况

本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、关联交易、对外担保等事宜发表了事前认可或独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合

法、合规。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2019年4月4日，作为公司独立董事在第三届董事会第三次会议上，对于公司2018年度利润分配方案、2018年度公司资金占用和对外担保情况、募集资金年度存放与使用情况的专项报告、2018年度内部控制自我评价报告、2019年度董事及高级管理人员薪酬、聘请2019年度外部审计机构、2018年度计提资产减值准备及坏账核销、2019年度日常关联交易预计、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及向控股子公司提供借款的相关事项发表了独立意见；同时就2019年日常关联交易预计发表了事前认可意见。

2、2019年8月23日，作为公司独立董事在第三届董事会第六次会议上，对于公司2019年半年度公司资金占用和对外担保情况、2019年半年度募集资金存放与使用情况、回购注销部分限制性股票、会计政策变更的相关事项发表了独立意见；

3、2019年10月25日，作为公司独立董事在第三届董事会第七次会议上，对于增加闲置自有资金进行现金管理额度及2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的相关事项发表了独立意见；

4、2019年12月9日，作为公司独立董事在第三届董事会第八次会议上，对于募集资金投资项目结项、开展票据池业务的相关事项发表了独立意见。

本人认为公司2019年度审议的重大事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，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。以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司现场检查情况

2019年度，本人通过参加董事会及股东大会现场会议对公司进行现场考察。通过实地考察了解公司实际生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。

四、保护投资者权益方面工作

1、有关公司信息披露工作的核查

对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。

作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。

2、严格履行独立董事职责

在公司 2019 年信息披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2019 年工作进展情况，以确保公司出具的披露报告的真实、准确、完整。

我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

五、任职专门委员会工作情况

作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会的成员及提名委员会的召集人，报告期内，本人定期参加或组织相关专业委员会会议，根据《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行相关工作职责。并就公司高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会意见。

六、公司存在问题及建议

公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。

七、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。


八、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2020 年，本人将继续积极学习相关法律、法规，认真、勤勉、忠诚地履行独立董事职责，按照相关规定，深入、全面地了解公司经营情况。维护好公司、股东尤其是中小股东的权益、更好地履行独立董事职责。

（下页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》独立董事签署页）

(此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
独立董事签署页)

独立董事签名: 

叶代启

2020年 4月 17日