

# 广东顺钠电气股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告

广东顺钠电气股份有限公司全体股东：

作为公司第九届董事会独立董事，自2016年8月1日任职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥各自专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。现将2019年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

报告期内，我们积极参加公司股东大会和董事会，认真听取股东的意见、了解公司的生产经营和运作情况。在董事会召开前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为形成董事会的重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

2019年度出席会议的情况如下：

#### 1、股东大会

对于公司2019年度召开的股东大会，我们尽量安排时间列席。

#### 2、董事会

2019年度出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋春晨	8	1	7	0	0	否
祁怀锦	8	0	7	1	0	否
张晨颖	8	0	7	1	0	否

我们对董事会审议的所有议案，均投了赞成票，没有投反对或弃权票。

### 二、发表独立意见情况

#### 1、发表的独立意见

2019年，我们参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有关法

律、法规和规定的要求，依据自己的专业知识和经验作出独立判断，审慎发表了共计12项独立意见，如下：

(1) 2019年1月3日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于董事陈环已不具备上市公司董事的任职资格，公司 2019 年第一次临时股东大会将审议《关于免去陈环董事职务的议案》。同时，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）向董事会提名杨曦为公司第九届董事会非独立董事候选人。经董事会综合考虑，同意杨曦为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举。董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经对杨曦先生的简历进行审查，我们认为杨曦先生符合上市公司董事的任职资格，同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举（意见的具体内容已于 2019 年 1 月 5 日登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 2019 年 2 月 26 日，公司召开了第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

经公司经营管理层召集召开会议进行充分讨论，公司决定将证券简称由“万家乐”变更为“顺钠股份”，公司全称及证券代码保持不变。我们认为本次公司变更证券简称的理由合理，且变更后的证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者等情形（意见的具体内容已于 2019 年 2 月 28 日登载在巨潮资讯网）。

(3) 2019 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《2018 年年度报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开展商品衍生品业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》等事项。

我们就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对关于续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。同时，就关于公司内部控制自我评价报告、2018 年度利润分配预案、聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构、公司为子公司提供担保、关于公司开展商品衍生品业务、关于变更会计政策、关于计提资产减值准备以及关于对会计师事务所出具带强调事项段保留意见审计报告

和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的事项发表了独立意见（意见的具体内容已于2019年4月30日登载在巨潮资讯网）。

（4）2019年8月28日，公司召开了第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，就关于会计政策变更发表了独立意见（意见的具体内容已于2019年8月30日登载在巨潮资讯网）。

（5）2019年12月16日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，我们就会计政策变更发表了独立意见（意见的具体内容已于2019年12月18日登载在巨潮资讯网）。

## **2、对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

（1）在第九届董事会第六次会议中，独立董事祁怀锦就其他方面提出了建议与意见：建议公司积极处理有关涉及不确定性事项，加强风险管控，强化股份公司中子公司的管理，进一步完善内控制度建设并真正落到实处，加强内部审计工作，为公司健康发展保驾护航。公司管理层对祁怀锦先生提出的建议与意见表示高度重视。

（2）在第九届董事会第七次会议中，独立董事蒋春晨提出：根据财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发的通知》（财会[2017]22号），其他境内上市企业将于2020年1月1日起执行新收入准则，有关收入及费用需要调整，敬请注意。

## **三、现场检查工作**

报告期内，我们积极关注公司及下属企业的生产经营情况，通过实地调查、与管理层交流等方式，掌握企业的整体经营情况、行业的现状、发展前景以及财务管理等方面的信息，提出相关的意见及建议，共同促进公司的发展。

## **四、提议召开董事会等情况**

- 1、2019年度，我们未有提议召开董事会；
- 2、审计委员会向董事会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构；
- 3、报告期内，我们未有提议聘请外部审计机构和咨询机构。

## **五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督；认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项发表独立意见，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益；

2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动；

3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、2020年度工作计划

1、认真对待每一次股东大会和董事会会议，严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率，共同促进公司的健康发展。

2、尽量安排更多的时间对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行等情况进行深入了解，认真、全面地履行独立董事的职责。

3、加强与股东方面的沟通，恪守诚信，防范内幕交易，促进公司与股东的良性互动，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

4、认真学习新的法律、法规及相关规定，注重学习培训，提高自身素质和履职能力，充分利用自身的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性意见，努力提升公司决策水平和经营绩效，促进公司不断完善法人治理和内部控制机制，切实维护公司和股东的合法权益，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

独立董事：蒋春晨、祁怀锦、张晨颖

二〇二〇年四月二十四日