

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我们严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，维护公司及股东利益。现将我们2018年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018年度，公司召开董事会会议11次，召开股东大会5次。独立董事李加超先生于本年度辞职，经股东大会审议通过由楼向阳先生接任。2018年公司独立董事按规定出席了董事会会议和股东大会，并对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2018年度独立董事出席董事会会议、股东大会以及表决情况如下：

姓名	本年度应出席 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投反对或弃 权票次数	列席股东 大会次数
		董事会次数	董事会次数	董事会次数		
滕晓梅	11	11	0	0	0	3
李加超	9	8	1	0	0	3
楼向阳	2	2	0	0	0	2
周华	11	11	0	0	0	4
年内召开董事会会议次数				11		
其中：“现场+视频”方式召开会议次数				2		
通讯表决方式召开会议次数				9		
年内召开股东大会次数				5		

二、发表独立意见情况

2018 年度，独立董事发表意见情况如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2018 年 2 月 2 日	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2	2018 年 3 月 23 日	关于公司章程修正案的独立意见	同意
3		关于公司 2017 年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见	合规

	2018年4月24日	关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见	合规
		关于公司2017年度利润分配方案的独立意见	同意
		关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的独立意见	同意
		关于公司2017年度核销坏账的独立意见	同意
		关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见	同意
4	2018年5月11日	关于公司聘请财务总监的独立意见	同意
5	2018年7月12日	关于处置资产的议案	同意
6	2018年8月27日	控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见	合规
		公司远期结汇业务的专项意见	合规
		公司对外担保情况的专项意见	合规
7	2018年10月26日	关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
		关于提名独立董事候选人的独立意见	同意
8	2018年12月11日	关于全资子公司开展远期结汇业务的议案	同意
9	2018年12月17日	关于政府收回部分土地使用权的议案	同意

三、独立董事年度履职重点

1、保护投资者权益

报告期内，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，认真履行表决权；持续关注公司治理、经营情况以及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，规范运作，及时准确进行信息披露，维护广大投资者合法权益。

2、对公司实地考察情况

报告期内，我们对公司多次实地考察，积极关注公司的生产经营情况，及时了解公司相关重大事项进展情况，掌握公司运行动态，并就实地考察中的相关问题及时与公司管理层沟通，为公司持续健康发展给出专业建议。

3、专门委员会及履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会中均包含两位独立董事，其中审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任皆由独立董事担任。报告期内，独立董事关注公司治理结构和规范运作，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职，并为公司建立健全内控制度和战略发展出谋划策。

审计委员会在公司2017年度财务报告审计过程中，及时与年审会计师事务所

所确认审计计划，关注审计进程、积极与会计师事务所沟通；认真听取审计情况汇报、审阅公司财务报表和审计报告，保证了 2017 年度审计报告按时出具，以及披露的财务报告的真实、准确、完整。

4、自身学习

为更好履行职责，充分发挥独立董事作用，我们及时了解、学习上市公司相关的法律法规和规章文件，持续提高自身专业能力，保持独立性，勤勉尽责，为公司董事会决策提供专业支撑。

四、总结

2018 年，我们本着诚信与勤勉精神，认真履行独立董事职责，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策发挥积极作用。2019 年，我们将继续按照相关法律法规要求，加强自身专业知识学习，尽职履责，推动公司更好发展。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事

滕晓梅 楼向阳 周华

二〇一九年三月十八日