

福建南平太阳电缆股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现对 2019 年度履职情况作如下汇报：

一、出席公司董事会和股东大会的情况

2019 年度，公司共召开了董事会会议 7 次，其中董事会会议以现场方式召开 2 次；召开股东大会 2 次（2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会）。2019 年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着对全体股东负责、诚实守信的原则，

本人详细阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。

（一）2019 年本人出席公司董事会会议的情况

2019 年公司董事会会议召开次数			7 次		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈明森	独立董事	6	1	0	否

（二）2019 年本人出席公司股东大会会议情况

2019 年公司股东大会会议召开次数			2 次
姓名	职务	列席次数	未列席次数
陈明森	独立董事	1	1

报告期内，本人对上述董事会会议及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

2019年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，本人对内控、利润分配、对外担保等事项进行核查后发表了独立意见。

序号	届次	时间	独立意见事项	意见类型
1	第八届董事会第十八次会议	2019年3月18日	<p>(1) 关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见</p> <p>(2) 关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见</p>	同意
2	第八届董事会第十九次会议	2019年4月9日	<p>(1) 续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事前认可意见</p> <p>(2) 关于对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见</p> <p>(3) 关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见</p> <p>(4) 关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见</p> <p>(5) 对公司2018年度利润分配方案的独立意见</p> <p>(6) 对固定资产清理及核销坏账的独立意见</p> <p>(7) 关于会计政策变更的独立意见</p> <p>(8) 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见</p> <p>(9) 关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见</p> <p>(10) 关于公司使用自有资金进行风险投资的独立意见</p> <p>(11) 关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的独立意见</p>	同意
3	第九届董事会第一次会议	2019年5月9日	关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见	同意
4	第九届董事会第二次会议	2019年8月27日	(1) 公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见	同意

			(2) 会计政策变更的独立意见	
5	第九届董事会第四次会议	2019年12月26日	会计政策变更的独立意见	同意

三、现场办公情况

2019年度，本人利用参加会议的机会到公司生产现场进行实地考察，了解公司生产经营、项目建设、内部控制等方面的执行情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司经营和发展提出合理化的建议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求推进公司完善信息披露管理制度，加强信息披露，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

2、2019年度，本人有效履行独立董事职责，对董事会审议的相关事项进行了认真审阅，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，密切关注公司生产经营、财务、业务发展等情况。

3、本人对公司关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

五、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

联系方式：电子邮箱：chms47@163.com

独立董事（签名）：陈明森

2020年4月8日