

深圳市金新农科技股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

独立董事 孔英

各位股东及代表：

本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在 2019 年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、本人 2019 年度出席董事会和股东大会情况

2019 年公司召开董事会 21 次会议，其中现场会议 5 次，通讯方式召开会议 6 次，现场加通讯相结合的方式召开会议 10 次。本人出席会议情况如下：

本人（孔英）2019 年度出席公司会议情况

本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯和视 频方式参加 会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	列席股东大 会次数
21	5	15	1	0	否	1

本人自担任公司独立董事以来认真出席董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年董事会的召集召开符合法定程序，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，因此，2019 年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

二、本人 2019 年度发表独立意见情况

自担任独立董事以来，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情

况后，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。独立董事2019年度发表独立意见情况如下：

（一）2019年1月2日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，对《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》、《关于公司为全资子公司提供原料采购贷款担保的议案》发表了独立意见。【详见2019年1月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

（二）2019年1月21日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，对《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见，对《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》、《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》发表了独立意见。【详见2019年1月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】

（三）2019年1月30日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，对《关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》发表了独立意见【详见2019年2月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】

（四）2019年2月28日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，对《关于计提资产减值准备的议案》、《关于确定回购股份用途的议案》发表了独立意见。【详见2019年3月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】。

（五）2019年3月7日，公司召开第四届董事会第三十次（临时）会议，对《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。【详见2019年3月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】

(六) 2019年3月27日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,对2018年度利润分配、募集资金管理与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘外部审计机构及2018年度报告等相关事项发表了事前认可意见及独立意见。【详见2019年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第三十一次会议及2018年度报告相关事项发表的独立意见》、《独立董事关于对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》】

(七) 2019年4月23日,公司召开第四届董事会第三十二次(临时)会议,对《关于会计政策变更的议案》、《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》发表了独立意见,对《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见2019年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第三十二次(临时)会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事对第四届董事会第三十二次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》】。

(八) 2019年8月1日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况、关于会计政策变更发表了独立意见。【详见2019年8月2日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》】。

(九) 2019年8月15日,公司召开第四届董事会第三十七次(临时)会议,对《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。【详见2019年8月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第三十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十) 2019年9月2日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,对《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》发表了独立意见。【详见2019年9月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第三十八次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十一) 2019年9月23日,公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议,对《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》

发表了独立意见。【详见 2019 年 9 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第三十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十二) 2019 年 10 月 28 日, 公司召开第四届董事会第四十一次(临时)会议, 对《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。【详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第四十一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十三) 2019 年 11 月 8 日, 公司召开第四届董事会第四十二次(临时)会议, 对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见。【详见 2019 年 11 月 9 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见》】。

(十四) 2019 年 11 月 27 日, 公司召开第四届董事会第四十三次(临时)会议, 对《关于转让参股公司股权的议案》发表了独立意见。【详见 2019 年 11 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第四届董事会第四十三次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十五) 2019 年 12 月 10 日, 公司召开第四届董事会第四十五次(临时)会议, 对补选公司董事、总经理辞职及聘任新的总经理等相关事项发表了独立意见。【详见 2019 年 12 月 11 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四届董事会第四十五次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

(十六) 2019 年 12 月 23 日, 公司召开第四届董事会第四十六次(临时)会议, 对《关于补选公司董事长的议案》发表了独立意见。【详见 2019 年 12 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四届董事会第四十六次(临时)会议相关事项发表的独立意见》】。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度, 本人在任期期间利用现场参加董事会及股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度建设及执行情况, 公司重大事项的推进情况, 积极与公司管理层沟通交流, 听取了他们对于公司经营状况、内部控制等方面的想法和意见, 并对企业经营、财务、内控等工作提出自己的建议和意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作

1、本人作为公司董事会提名委员会召集人，报告期内根据《提名委员会工作细则》的相关要求组织召开3次提名委员会会议。会议审议了关于选举公司董事长、聘任公司总经理以及关于选举公司第四届董事会董事等相关事项。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加相关会议。2019年度，战略委员会召开了3次会议，分别对《事业合伙人项目跟投管理办法》、《五年（2020-2024年）发展战略规划》、投资设立新公司、转让参股公司新大牧业股权等事项进行了审议。

3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加相关会议。2019年度，薪酬与考核委员会召开会议1次，会议审议了公司董事、监事2018年度实际领取津贴和薪酬情况、公司高管及核心管理人员2018年度绩效考核结果暨公司高级管理人员薪酬发放情况等相关事项。

（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作

作为公司独立董事，本人在2019年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议、微信等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、关联方资金占用等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。

（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作

对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四）加强培训与学习所作出的履职工作

报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是保护社会公众股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。

五、其他事项

- 1、2019 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2019 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2019 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2019 年度履职情况的汇报。2020 年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、联系方式

独立董事：孔英

电子邮箱：13825216098@139.com

独立董事：孔英

二〇二〇年四月十七日