

**巴士在线股份有限公司**  
**2019年度独立董事述职报告**  
**(陈银华)**

本人作为巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，诚实、独立履行了独立董事的义务，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

**一、2019年度出席会议情况**

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2019年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。2019年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

- 1、2019年度公司董事会会议共召开了5次，本人亲自出席会议5次。
- 2、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 3、2019年度公司股东大会会议共召开了2次，本人亲自出席会议2次。

**二、2019年度对公司相关事项发表独立意见的情况**

报告期，本人积极参加公司董事会及股东大会，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，就相关事项发表独立意见情况如下：

会议召开时间	董事会会议届次	发表的独立意见
2019年1月29日	第四届董事会第三十二次会议	独立董事关于相关事项的独立意见(独立董事对公司续聘 2019 年度审计机构发表的独立意见、独立董事关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见、独立董事关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见、独立董事关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见)

2019年8月30日	第四届董事会第三十五次会议	独立董事关于会计政策变更的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
------------	---------------	---

### 三、对上市公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面的工作情况进行了解，与公司董事、高管及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司的经营动态，有效地履行了独立董事的职责。

### 四、作为董事会专门委员会委员所做的工作

1、作为董事会审计委员会主任委员，本人与其他委员根据公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会审计委员会实施细则的规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员根据公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定，对公司薪酬制度执行情况监督。公司董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配，符合区域内相关岗位的薪酬水平。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

3、报告期，本人按照有关法律法规要求，深入了解公司的生产经营等情况，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。

4、报告期，本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、本人联系方式：[2218587435@qq.com](mailto:2218587435@qq.com) 。

因公司董事会换届延期，2020年本人将继续勤勉尽责，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事（签字）：陈银华

2020年4月23日