

# 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等内控制度的要求，勤勉尽责，独立、公正地履行独立董事义务，现就 2019 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本年度，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。

（一）2019 年，公司共召开 11 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事姓名	应参加会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘晓一	11	0	11	0	0	否

（二）2019 年，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会，本人委托独立董事丘运良出席。

### 二、发表独立意见的情况

2019 年，本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2019 年 1 月 4 日	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见》	同意
2019 年 1 月 7 日	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	同意
2019 年 4 月 24 日	《公司 2018 年度利润分配预案》	同意
	《公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	同意
	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	同意
	《关于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》	同意
	《关于公司会计政策变更的议案》	同意
	《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬总额的议案》	同意

2019年6月14日	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	同意
	《关于公司2019年度非公开发行公司债券事项》	同意
2019年8月27日	《关于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》	同意
	《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	同意
	《关于公司会计政策变更的议案》	同意

### 三、积极参与专门委员会的工作

作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及审计委员会委员，本人认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬总额与公司的薪酬制度是否一致及合理性进行了审议；参与审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计部的审计报告等事项进行了审议。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2019年度，本人利用参加会议、现场考察、电话沟通等多种方式，深入了解公司的日常经营、管理情况，监督董事会决议的执行情况；同时与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注有关公司的报道，并利用自身的知识背景，积极对公司的发展战略提出建议。

### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为独立董事，本人有效地履行了独立董事的职责，对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益；深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善及执行情况，监督、检查高管人员的履职情况；对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易等事项进行调查，确保独立董事的监督与指导职能得到充分发挥。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

3、任职期间，本人积极学习相关法律法规，加深对证监会、深交所有关法律法规的理解与认识，进一步提升履职的专业水平，切实加强对公司及投资者特别是中小投资者的权益的保护能力。

## 六、其他工作情况

报告期内，本人没有提议召开董事会情况、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年 1 月，公司完成了董事会及监事会换届选举，本人已届满离任，感谢公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持。

特此报告

独立董事签名：\_\_\_\_\_

刘晓一

2020 年 4 月 27 日