

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告（孔 英）

各位股东及代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2019年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2019年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2019年全年的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、2019年出席董事会及股东大会的情况

2019年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2019年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它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议案及公司其它事项提出异议。2019年本人出席董事会会议的情况如下：

任职期内董事会会议 召开次数		12			任期内股东大会召开次数		4
董事姓名	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	列席股东大会次数	

孔英	独立董事	12	0	0	0	0
----	------	----	---	---	---	---

2019年度，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

## 二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就相关事项发表的独立意见如下：

序号	发表意见时间	发表独立意见项目	意见类型
1	2019年1月28日	1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第四个解锁期解锁条件成就的独立意见 2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限限制性股票的独立意见 3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的独立意见	同意
2	2019年3月12日	1、关于公司第一期员工持股计划存续期展期及变更的独立意见 2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限限制性股票的独立意见 3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的独立意见 4、关于对第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
3	2019年4月9日	1、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见 2、关于公司2018年度关联交易的独立意见 3、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的独立意见 4、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2018年度）》的独立意见 6、关于续聘公司2019年度财务审计机构的独立意见 7、关于公司2018年度利润分配的预案的议案的独立	同意

		<p>意见</p> <p>8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见</p> <p>9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见</p> <p>10、关于会计政策变更的独立意见</p> <p>11、关于公司董事及高级管理人员2019年薪酬考核标准的独立意见</p> <p>12、关于公司 2019 年拟将发生的日常关联交易事项的事前认可意见</p> <p>13、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的事前认可意见</p>	
4	2019 年 4 月 17 日	<p>1、对外担保的独立意见</p> <p>2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限限制性股票的独立意见</p> <p>3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的独立意见</p> <p>4、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限限制性股票的独立意见</p>	同意
5	2019 年 5 月 21 日	<p>1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限限制性股票的独立意见</p> <p>2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的独立意见</p>	同意
6	2019 年 5 月 30 日	<p>1、对外担保的独立意见</p>	同意
7	2019 年 6 月 13 日	<p>1、关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见</p> <p>2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见</p> <p>3、对外担保的独立意见</p>	同意
8	2019 年 6 月 27 日	<p>1、关于增加自有闲置资金委托理财事项的独立意见</p> <p>2、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的议案</p> <p>3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限限制性股票的议案</p>	同意
9	2019 年 8 月 6 日	<p>1、对外担保的独立意见</p>	同意

10	2019年8月22日	1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、关于公司2019年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况的独立意见	同意
11	2019年9月18日	1、关于第二期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
12	2019年11月6日	1、关于向激励对象授予第四期限限制性股票激励计划预留股份的独立意见 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人通过现场调研、电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持着密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

#### 1、公司信息披露情况

2019年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

#### 2、公司治理与经营管理

2019年度，本人深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，及时与相关人员沟通，关注公司的治理和经营情况。

#### 3、2019年年度报告的履职情况

2019年度，本人根据证监会和公司《独立董事工作制度》的相关规定，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的汇报，按照相关要求与年审会计师进行了充分、有效的沟通，充分发挥了独立董事在年度报告编制过程中的监督作用。

#### 4、培训与学习情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，及时认真的学习中国证监会、证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司的监督能力和对投资者的保护能力。

#### 五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，在2019年任职时间内，本人严格按照相关规定召集和主持会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行了认真审核；同时结合企业实际情况和未来发展战略，对公司长期发展战略规划、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。

#### 六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，根据消费市场的变化，持续提升公司人力资源建设，持续提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

#### 七、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 八、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

以上是独立董事孔英在2019年度履行职责情况汇报。2020年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：孔 英

2020年04月27日

2019年度独立董事述职报告签字页

独立董事： \_\_\_\_\_

2020年04月27日