

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(独立董事：王晓先)

作为广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

#### 1、出席公司董事会会议及投票情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自出席会议，对 4 次会议审议的议案均亲自投赞成票，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

注：因本人系 2019 年 5 月 31 日被选举为公司独立董事，故参加了当选之日起公司召开的全部 4 次董事会。

#### 2、出席公司股东会议的情况

报告期内，公司召开 7 次股东大会，本人亲自出席 1 次会议。

注：因本人系 2019 年 5 月 31 日被选举为公司独立董事，故参加了当选之日起公司召开的全部 1 次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

1、2019 年 8 月 6 日，在公司第五届董事会第三十五次会议上，关于追认为

全资子公司及孙公司提供财务资助事项发表了独立意见：

公司向全资子公司富顺光电科技股份有限公司及全资孙公司福建银福节能科技有限公司提供财务资助是基于其日常生产经营和资金需求，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司整体发展战略。公司为其提供财务资助，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意对上述财务资助事项进行追认，并同意提交公司股东大会审议。

2、2019年8月23日，在公司第五届董事会第三十六次会议上，就相关事项发表了以下独立意见：

(1)关于公司2019年半年度对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见

截至2019年6月30日，公司为控股子公司实际提供的担保金额，未超过公司审批的担保额度。报告期内，公司审批的担保额度合计1,000万元，担保实际发生额为1,000万元，系公司对全资子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）提供的担保。报告期末，已审批的公司对控股子公司提供的担保额度合计24,420万元，实际担保余额合计10,651.10万元。

公司制定了《对外担保管理制度》，公司为控股子公司提供担保，主要目的在于保证控股子公司的生产经营资金需求，避免产生不良的银行征信记录，避免子公司经营产生重大不利影响。子公司富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款提供担保事项，公司在查明事实后已根据内部管理制度对相关责任人进行了问责处理；截至报告期末，柯维维尚欠47万元未偿还；截至2019年7月23日，根据蒋诗茂、柯维维、富顺光电等签署的《和解协议书》及柯维维向蒋诗茂偿还款项的转账记录，有关法院出具的《民事调解书》已全部履行完毕，各方之间的权利、义务全部终结，富顺光电的担保解除。目前控股子公司因流动性紧张，债务偿还能力具有不确定性，如后续控股子公司因经营情况不佳而无法偿还债务，则公司可能承担担保责任。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2)关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

(3) 关于 2019 年半年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2019 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

(4) 关于部分会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

3、2019 年 10 月 21 日，在公司第五届董事会第三十七次会议上，关于转让子公司富顺光电科技股份有限公司股权发表了独立意见：

考虑到富顺光电科技股份有限公司的当前实际情况，我们同意本次股权转让。本次股权转让符合公司“聚焦主业、稳健经营”的整体发展战略，有利于减少公司亏损，控制经营风险，改善公司财务状况、优化资产结构，保障公司持续发展。本次股权转让不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东利益。

### 三、董事会专门委员会履职情况

1、作为董事会提名委员会主任委员，领导提名委员会积极开展工作。2019 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议。

2、作为董事会审计委员会委员成员，参与审计委员会开展的各项工作。2019 年，公司审计委员会共召开 6 次会议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1、对 2019 年年报编制的履职

本人在公司 2019 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2019 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

##### 2、对公司治理专项活动的监督

2019 年度，公司持续深入推进公司治理专项活动的工作。本人根据广东监管局相关通知的规定和要求，对该工作及其开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。

#### 六、其它工作

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

#### 七、联系方式

邮箱：1034189103@qq.com

独立董事：王晓先\_\_\_\_\_

2020 年 4 月 27 日