

多喜爱集团股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告（谢鹏）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《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》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在 2019 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的利益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、2019 年出席董事会及股东大会的情况

2019 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

1、本年度出席董事会会议情况如下：

本人任职期内董事会会议召开次数			15			
姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
谢鹏	15	10	5	0	0	否

在充分沟通后，本人对公司 2019 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、2019 年，本人任期内召开 4 次股东大会，本人列席会议 4 次。

二、发表独立董事意见情况

1、2019 年 3 月 28 日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下事前认可意见和独立意见：

- （1）关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；
- （2）关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- （3）关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
- （4）关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见及独立意见；

(5) 关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
(6) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见；
(7) 关于会计政策变更的独立意见；
(8) 关于董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的独立意见。

2、2019年4月14日，在公司召开的第三届董事会第十五次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见和事前认可意见：

(1) 关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项的事前认可意见和独立意见。

3、2019年5月13日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：

- (1) 关于更换公司本次交易相关中介机构的独立意见；
- (2) 关于公司选举非独立董事的独立意见。

4、2019年5月29日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见和核查意见：

- (1) 关于选举第三届董事会董事长的独立意见；
- (2) 关于聘任公司财务总监的独立意见；
- (3) 关于公司原董事长张文先生辞职原因的核查意见。

5、2019年6月5日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见和事前认可意见：

(1) 关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项的事前认可意见和独立意见。

(2) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见。

6、2019年7月4日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：

- (1) 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见

7、2019年8月27日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下专项说明和独立意见：

- (1) 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；

(2) 关于会计政策变更的独立意见；

(3) 关于控股股东及其他关联方资金占用的情况、关于公司及其控股子公司对外担保的情况专项说明及独立意见。

8、2019年11月10日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见和事前认可意见：

(1) 关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项的事前认可意见和独立意见。

9、2019年12月11日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下独立意见：

(1) 关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的独立意见；

(2) 关于选举公司非独立董事的独立意见；

(3) 关于总经理辞职及聘请高级管理人员的独立意见。

上述独立董事发表的事前认可意见和独立意见均刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、现场调查情况

2019年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数达到14天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、重大资产重组进展情况、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、董事会专门委员会工作情况

1、作为第三届董事会战略委员会委员，严格遵守《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，结合自身专业对公司未来发展规划提出建议。

2、作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露事务管理制度的检查

本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查。2019年，公司严格执行相关法律法规、公司《信息披露制度》等规定，信息披露内容真实、准确、完整、及时。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2019年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的完善情况；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。

3、自身培训和学习

自任独立董事以来，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的的制度，通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。

六、其他事项

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

2020年，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

本人联系方式：46355221@qq.com

(本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告（谢鹏）》签字页)

独立董事：_____ 谢鹏 _____

二零二零年四月二十九日