

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2020 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2020 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下：

2020 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人亲自出席了公司 2020 年度召开的董事会会议 4 次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2020 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2020 年 9 月 15 日	第五届董事会 2020 年第一次（临时）会议	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2020年12月25日	第五届董事会2020年第四次（临时）会议	一、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
-------------	----------------------	--	----	-----------------------------

### 三、在公司进行现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；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、网络等与公司相关的报道，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。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2020年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

### 五、任职董事会各专门委员会工作情况

2020年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员共召集召开会议0次、作为公司审计委员会委员共参加会议1次，认真履行了委员职责。

### 六、其他事项

- 1、2020年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2020年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2020年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2020年履行职责情况的汇报。2021年，我

将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 樊小刚

2021年4月19日