

广东天龙油墨集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位董事：

遵照《公司法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司第四届和第五届董事会独立董事，参加公司召开的董事会和股东大会，审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将本人 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司共计召开董事会会议 18 次，本人出席会议 18 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。

本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，以审慎的态度行使表决权。作为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。

二、2019 年度对公司相关事项发表独立意见的情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：

1、公司以重大资产重组方式收购的全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司三年业绩承诺期届满，公司聘请了评估机构对标的资产进行了减值测试，评估机构和会计师事务所出具了专业报告，本人于 2019 年 1 月 10 日对上述资产减值测试事项的结论的公允性发表了同意的独立意见；

2、公司控股股东冯毅先生向公司提供 3 亿元借款以补充流动资金，支持公

司发展，本次事项构成关联交易，2019 年 3 月 4 日，本人对此关联交易事项发表了同意的独立意见。同时还对公司聘任副总经理、公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案发表了独立意见。

3、经过核查，本人对 2018 年年度利润分配预案、2018 年度控股股东及关联方资金占用情况及对外担保情况、2018 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

4、本人认真审阅了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，对本次股权激励计划考核指标的设定进行了核查，2019 年 5 月 13 日发表同意的独立意见。

5、公司向激励对象首次授予限制性股票，经对实施股权激励计划的主体资格，获授激励对象、激励计划的内容、实施进行核查，本人于 2019 年 6 月 4 日发表了独立意见。

6、公司董事会换届，本人对股东提名的董事候选人提名程序、任职资格等进行了核查并发表了独立意见。同时对公司聘请大华会计师事务所为 2019 年度审计机构的事项发表了独立意见。

7、公司高级管理人员换届，对公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员发表了独立意见。

8、对公司 2019 年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况、对外担保情况、关联交易情况以及变更会计政策等事项进行了核查之后，发表了独立意见。

9、公司设立控股子公司，交易对方为公司关联自然人，本次投资构成关联交易，经核查，本人认为本次交易符合公司和全体股东的利益，发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了各委员会的日常工作。

报告期内，公司审计委员会召开了四次会议，对公司变更会计政策、定期报

告、财务报告、预算报告、决算报告、内部审计工作等进行了审议。公司提名委员会共召开了五次会议，对公司股东提名董事候选人、高管候选人任职资格进行了审查和审议。公司薪酬与考核委员会共召开了三次会议，审议了发放公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬的事项，审议了经修订的《高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

四、保护公司和股东权益方面所做的工作

1、密切关注公司经营情况。

2019 年度本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、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、关联交易和并购项目的整合等事项，查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的治理和营运情况；运用本人所具有的专业能力，为公司提供富有建设性的建议和风险提示等，力争为公司的健康、稳定发展奉献自己的一份力量。

2、认真履行独立董事职责。

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议。

3、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。

国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所出台的新政策、新规定，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身履职的能力。

五、其他工作

未发生独立董事提议召开董事会的情况；

未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

新的一年，本人将一如既往地独立公正地履行独立董事职责，为公司的科学决策与风险防范提供专业意见和建议，切实维护公司利益和全体股东合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其他工作人员对本人工作的积极配合和支持表示衷心感谢！

特此报告！

广东天龙油墨集团股份有限公司

独立董事：谢新洲

二〇二〇年四月二十四日