

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年度工作中，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2019 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

会议类型	姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	刘波	4	4	0	0
	李业	4	4	0	0
	姚明安	4	4	0	0
股东大会	刘波	3	3	0	0
	李业	3	3	0	0
	姚明安	3	3	0	0

2019 年度公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，

所作决议合法有效，对会议召开的各项议案我们均投了赞成票，不存在有异议的事项。

二、发表独立意见情况

1、2019年4月25日，在公司第二届董事会第二次会议上对《关于〈2018年年度权益分派预案〉的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》、《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员2019年度薪酬待遇的方案议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

2、2019年9月16日，在公司第二届董事会第四次会议上对《关于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

我们严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，我们会勤勉尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

四、其他事项

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

2020 年，我们会继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

特此报告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事：刘波、李业、姚明安

2020 年 6 月 10 日