

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

独立董事 2019 年度工作述职报告

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。

2019 年度，我们作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、 出席会议及发表独立意见情况

2019 年度，我们出席了公司召开的 4 次董事会会议。

针对董事会决策事项，我们认真进行复查，就公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司非独立董事、高级管理人员、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用。

二、 对公司经营管理进行调研的情况

任职期间，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、内外审的监督、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、 保护投资者权益方面所做的其他工作

我们作为公司独立董事，深知自己所肩负的职责重大，在履行独立董事职责

时，认真了解公司的日常经营状态，分析可能产生的经营风险，对公司董事会审议、决策的重大事项，我们根据情况要求公司提前为我们提供充分、详实的相关资料，并以自己的专业知识对相关事项进行认真分析，并提出自己的意见和建议；在对相关事项议案进行表决时，本着对公司和股东的整体权益负责的态度，谨慎地行使自己手中的表决权。我们认为，通过独立董事的工作，对提高公司董事会科学决策水平、防范投资和经营风险、推进公司规范运作，起到了积极的作用。

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2019 年度里，独立董事履行职务过程中：

- （一）未有提议召开董事会的情况发生；
- （二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（四）公司对我们履行独立董事职务给予了一贯性的大力支持，在报告期内没有发生妨碍我们独立性的情况。

在 2020 年我们的任期内，本人将本着忠实勤勉、独立公正的原则，继续加强学习，继续履行好法律法规、规范性文件和公司《章程》赋予我们的职责，进一步在加强公司规范治理，推进公司经营管理健康、快速发展，依法维护公司和股东合法权益方面，继续努力地开展工作。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

独立董事：王咏梅、丁德应

2020 年 6 月 15 日