

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

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。

高建强、卢鑫、史静敏（以下简称“公司独立董事”）作为固安信通信号技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席情况

2020 年度公司独立董事具体参会情况如下：

独立董事姓名	履职期间董事会会议召开次数	出席董事会次数	出席董事会方式	投票情况	列席股东大会次数
高建强	6	6	现场及通讯	全部同意	3
卢鑫	6	6	现场及通讯	全部同意	3
史静敏	6	6	现场及通讯	全部同意	3

公司独立董事认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立董事意见情况

在 2020 年度任期内，公司独立董事根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

2020 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，对会议有关事项发表了如下独立意见：

（一）、关于《关于前期会计差错更正议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司本次对前期会计差错更正能客观公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及公司相关规定。我们同意该议案，并提交公司 2020 年第二次股东大会审议。

2020 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，对会议有关事项发表了如下独立意见：

（一）、关于《固安信通信号技术股份有限公司 2020 年半年度报告》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2020 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）、关于《关于新增预计 2020 年关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：议案所述的关联交易为日常性关联交易，遵循自愿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2020 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

(二) 关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

(三) 通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他工作情况

(一) 报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

(二) 报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

(三) 报告期内，不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2020 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，独立董事积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2021 年公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

固安信通信号技术股份有限公司

独立董事：高建强、卢鑫、史静敏

2021 年 4 月 14 日