

浙江每日互动网络科技股份有限公司 独立董事金祥荣先生2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及专业委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2019年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2019年度，公司共召开董事会11次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为

独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

2、出席股东大会情况

2019年度，本人出席1次股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2019年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	日期	会议	发表有关事项的独立意见
1	2019年4月23日	第一届董事会第二十三次会议	关于聘请2019年度审计机构的独立意见； 关于2018年度不进行利润分配的独立意见； 关于2019年度日常关联交易预计情况的独立意见； 关于2018年度董事薪酬的独立意见； 关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见； 关于确定公司年度激励基金额度的独立意见； 关于修改会计政策的独立意见； 关于董事会非独立董事换届选举的独立意见； 关于董事会独立董事换届选举的独立意见。
2	2019年6月5日	第二届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见； 关于增补公司非独立董事的独立意见； 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
3	2019年6月13日	第二届董事会第二次会议	对放弃优先认购权暨关联交易的独立意见。
4	2019年8月16日	第二届董事会第三次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见； 关于会计政策变更的独立意见。
5	2019年8月26日	第二届董事会第四次会议	关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见； 关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
6	2019年10月25日	第二届董事会第六次会议	关于会计政策变更的独立意见。
7	2019年11月27日	第二届董事会	对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立

		第七次会议	意见。
8	2019年12月24日	第二届董事会第九次会议	关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，切实履行了职责。现就2019年度履行职责情况作 如下汇报：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2019年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过如下议案：《关于公司2018年度董事薪酬的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

2、提名委员会工作情况

2019年度，公司共召开了2次提名委员会会议，会议审议通过如下议案：《关于对2018年高级管理人员工作评价的议案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。

六、其他的工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

特此报告，谢谢！

浙江每日互动网络科技股份有限公司

独立董事：金祥荣

2020年4月13日