

深圳市金奥博科技股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

(郑馥丽女士)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，2017年度严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责态度，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司的规范运作、维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

2017年度，公司第一届董事会共召开5次，本人全部参加；第一届董事会提议召开了3次股东大会，本人列席3次。认真仔细审议了历次董事会的各项议案，积极参与讨论，并发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，以科学、审慎的态度行使表决权，对历次会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2017年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观的判断，先后就下述事项发表了独立意见：

1、2017年2月13日，公司第一届董事会第八次会议上本人对“关于确认公司与关联方2014年1月1日至2016年12月31日期间的关联交易”、“关于预计2017年度日常性关联交易”事项发表了事前认可意见和独立意见。

2、2017年8月28日，公司第一届董事会第九次会议上本人就“关于确认公司与关联方2017年1月1日至2017年6月30日的关联交易”、“关于调整2017年度日常性关联交易预计金额”的事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、2017年12月27日，公司第一届董事会第十二次会议上本人就“使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目”、“使用暂时闲置募集资金进行现金管理”“使用闲置自有资金进行现金管理”事项发表了独立意见。

三、现场调查情况

2017年度，本人勤勉尽责，利用参加公司董事会和股东大会的机会及其他时间对公司生产经营和财务情况进行了解。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司投资项目、经营状况、募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行了解和调查，并通过电话和邮件等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，切实履行了独立董事应尽职责。

四、董事会专业委员会工作情况

本人作为公司审计委员会和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参与专项委员会的日常工作。对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，对公司内部控制的有效性进行监督，就公司年度审计报告编制与会计师事务所进行沟通，审议公司薪酬管理与考核评价情况。报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动，未召开提名委员会相关工作会议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项

议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和中小股东的权益。

3、保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门法规，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

七、联系方式

电子邮箱：fulicpa@126.com

2018年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事的职能作用。

独立董事：郑馥丽

2018年3月28日

