

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告（钱悦）

各位股东及股东代表：

本人钱悦，作为常熟市天银机电股份有限公司（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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，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，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2018年度出席董事会会议情况

2018年度，公司共召开9次董事会和4次股东大会。本人应出席董事会9次，实际出席9次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的每场会议，都会在会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表的独立董事意见

2018年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：

1、2018年3月29日，在第三届董事会第九次会议上，本人对公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、

公司2017年度关联交易事项、回购注销部分限制性股票共计6个事项发表了明确的独立意见。

2、2018年4月24日，在第三届董事会第十次会议上，本人对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的独立意见。

3、2018年6月22日，在第三届董事会第十一次会议上，本人对参与设立产业投资基金的事项发表了明确的独立意见。

4、2018年7月16日，在第三届董事会第十二次会议上，本人对对外转让产业投资基金全部出资份额的事项发表了明确的独立意见。

5、2018年8月24日，在第三届董事会第十三次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用事项、聘请会计师事务所以及回购公司股份4个事项发表了明确的独立意见。

6、2018年8月31日，在第三届董事会第十四次会议上，本人对使用募集资金向全资子公司增资的事项发表了明确的独立意见。

7、2018年11月15日，在第三届董事会第十六次会议上，本人对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表了明确的独立意见。

8、2018年12月14日，在第三届董事会第十七次会议上，本人对公司实际控制人终止实施增持计划的事项发表了明确的独立意见。

综上，本人认为公司2018年审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 三、任职董事会各专门委员会的履职情况

作为审计委员会主任委员，本人严格按照相关规定，认真履行职责，充分发挥自己在会计方面的专业特长，及时召集并主持审计委员会会议，主要对公司定期报告、内部控制以及募集资金使用等事项进行审议。定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查。并积极与外部审计机构进行会计问题沟通，督促其审计工作进展，及时做好年报审计相关准备工作。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了审计委员会专业职能。

作为薪酬与考核委员会委员，任职期内，本人认真审查公司董事及高管团队的履职情况，同时结合工作绩效，对公司董事及高管人员进行年度薪酬考核，并提出了积极性的意见和建议，切实维护了中小投资者利益。

作为战略发展委员会委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目实施提出了合理化的建议，发挥了战略委员会的专业水平。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益所作的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、对公司治理结构及经营管理的监督作为本公司独立董事，在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，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，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。

#### **六、培训和学习情况**

2018 年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他工作

- 1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

特此报告，谢谢！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

独立董事：钱悦

2019年4月9日