

江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（杨振新）

各位股东及股东代表：

本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2018年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：

一、参加董事会及股东大会情况

本人出席公司2018年度召开的董事会、股东大会情况如下：

召开董事会 会议次数	出席会议情况			召开股东 大会次数	出席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
5	5	0	0	1	1

2018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，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。

1、2018年4月8日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计、2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘2018年度审计机构、关于投资设立全资子公司、关于计提资产减值准备、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、关于开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。

2、2018年6月26日公司召开第二届董事会第五次会议，本人就公司关于部分募投项目延期事项发表了独立意见。

3、2018年8月27日公司召开第二届董事会第六次会议，本人就公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项发表了独立意见。

4、2018年10月24日公司召开第二届董事会第七次会议，本人就公司会计政策变更事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会提名委员会委员参与了公司2018年度相关委员会的会议。报告期内，对定期报告、总经理工作报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、2018年度日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、计提资产减值准备、使用自有闲置资金购买保本理财产品、开展外汇套期保值业务、公司拟购买土地使用权、募集资金存放与使用、提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金、会计政策变更等事项，进行了认真的分析评估并提出了建议；积极履行了相关责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，深入了解内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，募集资金使用和管理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。

六、其他工作

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

2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司长远健康发展。

特此报告。

（以下无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
独立董事签字页）

（此页无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
独立董事签字页）

江龙船艇科技股份有限公司

独立董事：_____

杨振新

二〇一九年四月十五日