

# 苏州安洁科技股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）

本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

### 一、2018年度本人出席董事会、股东大会情况

1、2018年度本人出席董事会会议情况如下：

名称	本年度应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	14	14	0	0	0	否

2018年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2、2018年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：

日期	会议名称	事项	意见类型
2018-1-25	第三届董事会第二十七次次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-2-7	第三届董事会第二十四次会议	1、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见	同意
2018-4-10	第三届董事会第二十六次会议	1、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
		2、关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	
		3、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	
		4、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的独立意见	
		5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的说明及回购公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份补偿的独立意见	
		6、关于董事辞职及补选董事候选人的独立意见	
		7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见	
2018-4-25	第三届董事会第二十七次会议	1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
2018-6-11	第三届董事会第二十八次会议	1、关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的独立意见	同意
2018-8-13	第三届董事会第三十一次会议	1、关于变更募投项目实施主体、实施内容的独立意见	同意
		2、关于增加外汇套期保值业务额度的独立意见	
		3、关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的独立意见	
2018-8-17	第三届董事会第三十二次会议	1、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
		2、关于公司对外担保情况的独立意见	
		3、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见	
		4、关于计提商誉减值准备事项的独立意见	
2018-9-18	第三届董事会第三十三次会议	1、关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的独立意见	同意
		2、关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
2018-10-16	第三届董事会第三十四次会议	1、关于公司回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见	同意
		2、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见	

2018-10-29	第三届董事会第三十五次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	同意
2018-12-17	第三届董事会第三十六次会议	1、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见	同意
		2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见	
		3、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见	

### 三、现场办公情况

作为公司独立董事，本人在2018年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对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进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料。

### 四、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。参加董事会审计委员会会议四次，对公司2018年每季度的募集资金存放与使用情况、关联方交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、重大资金往来及关联方资金往来情况进行了审计，参加提名委员会二次，提名公司董事候选人及内部审计负责人的事项。

### 五、年报编制沟通情况

在公司2018年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2018年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

### 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、2018年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保

护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；

2、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；

3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；

4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 七、其他情况

报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

## 八、联系方式

姓名：赵鹤鸣

邮箱：hmzhao@suda.edu.cn

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

同时，对公司及相关人员在2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：赵鹤鸣

2019年4月15日