

# 厦门三维丝环保股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

(樊艳丽)

各位股东、股东代表:

本人作为厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,报告期(2018年8月13日-2018年12月31日,换届后新任)内严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实履行了独立董事职责,充分发挥了独立董事的作用,勤勉尽责,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。

现就本人 2018 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席会议和审议表决情况

报告期内董事会召开次数				10		
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
樊艳丽	独立董事	4	4	0	0	否
报告期内股东大会召开次数				7		
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
樊艳丽	独立董事	1	1	0	0	否

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的提案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人除对提交公司第四届董事会第二次会议(定期会议)审议的《关于确定公司独立董事樊艳丽女士津贴的提案》回避表决外，对董事会其它各项提案及事项均投了赞成票，无提出异议的事项。

## 二、参加专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员，2018年度积极参加战略委员会对公司发展战略的研究，切实履行董事职责，确保公司发展方向、愿景、使命符合公司实际需求和状况。

本人作为董事会审计委员会委员，2018年度积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，并与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2018年度积极参加委员会会议和日程沟通，对公司董事、高级管理人员的变更、考核进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。

## 三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况

2018年度，本人对公司相关事项发表的独立意见主要有：

1、对提交第四届董事会第二次会议(定期会议)审议的相关事项发表独立意见：对“2018年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况”、“2018年上半年度公司对外担保情况”、“聘任王怀忠先生为公司副总经理、董事会秘书”、“确定公司独立董事(除本人外)津贴、高级管理人员薪酬基数”等事项表示同意。

2、对提交第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见：对“第三个三年（2018-2020年）股东回报规划”事项表示同意。

3、对提交第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见：对“修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案”、“续聘会计师事务所”等事项表示同意。

另，本人还对提交第四届董事会第四次会议审议的“续聘会计师事务所”事项发表了同意的事前认可意见。

除特别提及外，本人认为公司2018年审议的前述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述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。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。

#### 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的

意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 六、在 2018 年年度报告工作中的监督作用

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本人认真听取了公司管理层对 2018 年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与负责公司 2018 年度财报审计工作的会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入探讨，忠实地履行了独立董事职责。

## 七、其他工作情况

任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司健康发展建言献策。2019 年在职期间，本人仍将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多、更有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。

特此报告！

独立董事：\_\_\_\_\_

樊艳丽

2019 年 4 月 24 日