

常州光洋轴承股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

我们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，现将 2018 年度履职情况总结如下：

一、出席公司董事会及股东大会情况

2018 年，我们任职期间公司共召开了 4 次董事会，各位独立董事出席会议情况如下：

姓名	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
牛 辉	4	2	2	0	0	否
陈 凯	4	2	2	0	0	否
叶钦华	4	1	3	0	0	否
鄂海涛	3	1	2	0	0	否

2018 年，我们认真履行职责，按时出席董事会并列席一次临时股东大会和一次年度股东大会，没有委托出席和缺席会议的情况。在董事会会议召开之前，认真阅读相关的资料、文件，并对会议材料涉及的信息进行了详细分析。认真听取并审议公司的各项议案，积极讨论并提出合理建议。对于重大事项，我们从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，独立发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。

我们认为，公司 2018 年度董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均符合相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，我们对公司 2018 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

1、2018 年 3 月 3 日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上发表了“独

立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

2、2019年4月23日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上发表了“独立董事关于公司第三届董事会第七次会议若干事项的独立意见”。

3、2018年10月20日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上发表了“独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，根据监管部门相关文件的规定和要求，我们对公司进行了现场考察，听取公司有关工作人员对公司生产经营、财务状况、内部管理控制、日常关联交易、发展规划、董事会决议执行、股东大会决议执行等情况的介绍和汇报，同时通过电话或邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价；通过获悉公司现状以及运营动态，认真审核公司相关资料并为公司发展提出合理化建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。

4、重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司治理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。

五、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年度，我们分别作为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、高管薪酬等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的规定的职权和义务，认真履行了职责。

六、其他工作情况

2018 年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询、股东大会召开前公开向公司股东征集投票权等。

任职期间全体独立董事本着对公司股东认真负责的精神，充分发挥专业特长，积极参加董事会和股东大会，对公司战略规划、对外投资等重要事项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。2019 年，我们将继续独立、公正地履职，保护公司全体股东、尤其是中小投资者的合法权益。

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会独立董事：

牛 辉、陈 凯、叶钦华、鄂海涛

2019 年 4 月 23 日