

杭州星帅尔电器股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 6 次董事会、2 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

公司董事会、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程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见/专项说明：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见	2018 年 3 月 25 日	同意
2	关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
3	关于公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
4	关于公司 2017 年度利润分配议案的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
5	关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
6	关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
7	关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
8	关于会计政策变更的独立意见	2018 年 3 月 28 日	同意
9	关于公司 2018 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2018 年 8 月 2 日	同意
10	关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	2018 年 8 月 2 日	同意
11	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	2018 年 8 月 2 日	同意
12	关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	2018 年 8 月 2 日	同意
13	关于 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立	2018 年 8 月 2 日	同意

	意见		
14	关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量的独立意见	2018 年 8 月 23 日	同意
15	关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	2018 年 8 月 23 日	同意
16	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	2018 年 8 月 23 日	同意
17	关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	2018 年 10 月 23 日	同意
18	关于会计政策变更的独立意见	2018 年 10 月 23 日	同意
19	关于公司重大资产重组事项的事前认可和独立意见	2018 年 12 月 20 日	同意
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	2018 年 12 月 20 日	同意

三、对公司进行现场检查的情况

2018 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

四、任职董事会各专业委员会的工作情况

2018 年度，本人为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任提名委员会的召集人。

报告期内，本人积极参与公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真

考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况。本人作为行业专业人士，充分发挥专业特长，积极向公司提供行业方面的各类咨询和指导意见。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

在 2018 年度公司日常信息披露工作中，本人及时关注公司公告，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。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，切实地维护了公司和广大投资者的权益。

3、自身学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

六、2019 年工作计划

本人将严格按照《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者

的合法权益。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事：鲍世宁

2019年4月24日