

# 科顺防水科技股份有限公司

## 独立董事郭磊明先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2018 年度工作中，勤勉尽责、恪尽职守履行了独立董事的职责；积极出席相关会议，认真审阅董事会议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议；对董事会的相关事项发表事前审查或独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2018 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司 2018 年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018 年，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

#### （一）出席董事会会议情况

姓名	职务	应出席 2018 年 度董事会会议 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
郭磊明	独立董事	15	15	0	0	否

## （二）出席股东大会会议情况

2018 年度，公司共召开五次股东大会，其中包括四次临时股东大会以及一次年度股东大会，本人作为独立董事均列席了会议，认真履行独立董事的职责。

本人认为：2018 年度公司董事会和股东大会的召集、召开以及表决程序合法、合规、真实、有效，公司重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序和披露义务。

## 二、发表独立意见情况

2018 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

（一）2018 年 2 月 2 日，就公司第一届董事会第二十六次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于公司第一届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前审查意见

2、关于修改《公司章程》的独立意见

3、关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担

保的独立意见

4、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

5、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

6、关于公司聘任副总经理的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(二)2018年2月9日，就公司第一届董事会第二十七次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

2、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(三)2018年4月19日，就公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项的事前审查意见

2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

3、关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

4、关于2017年度利润分配预案的独立意见

5、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

6、关于会计政策变更的独立意见

7、关于公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年日常性关联交易预计的独立意见

8、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

9、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

10、关于 2018 年公司董事、监事、高管薪酬方案的独立意见  
以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(四)2018 年 5 月 10 日，就公司第二届董事会第一次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(五)2018 年 6 月 27 日，就公司第二届董事会第三次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于回购公司股份实施股权激励计划的独立意见

2、关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见

3、关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(六)2018 年 7 月 27 日就公司第二届董事会第四次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见

2、关于公司向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(七)2018 年 8 月 20 日就公司第二届董事会第六次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(八)2018 年 8 月 27 日就公司第二届董事会第七次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

2、关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(九)2018 年 9 月 11 日就公司第二届董事会第八次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于公司第二届董事会第八次会议审议相关事项的事前审查意见

2、关于公司拟注册发行中期票据和超短期融资券的独立意见

3、关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的

## 独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(十)2018年10月26日就公司第二届董事会第九次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于会计政策变更的独立意见

以上各议案本人均发表了同意的独立意见。

(十一)2018年12月4日就公司第二届董事会第十次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的事前审查意见

2、关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的独立意见

3、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，积极参与审计委员会的日常工作，与公司内部审计部门以及财务负责人进行沟通交流，积极参与讨论公司内部审计安排并监督实施，同时主动与公司年报审计机构沟通公司财务审计情况，充分利用自己的专业知识，认真审阅相关材料，确保公司审计工作正常有序进行。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人作为公司的独立董事，根据相关制度规定利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营情况、募集资金管理制度、薪酬制度与绩效考核制度的制定和执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注董事和高级管理人员的任职情况，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核查，并积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司情况，积极对公司经营管理提出意见和建议。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，亲自出席公司董事会和股东大会，对董事会审议的相关议案均主动要求公司事先提供相关资料进行充分审核、论证，对公司重大事项按照相关规定发表了事前审查和独立意见，为公司董事会决策提供科学、合理的建议，降低公司决策风险，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司内控制度的要求不断完善信息披露工作。2018 年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

## 六、其他工作

（一）公司 2018 年度整体运营情况良好，内部审计工作有序开展，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序规定。公司重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项，公司披露的相关事项不存在虚假陈述或重大遗漏。公司、董事、高级管理人员均未受到中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管措施或行政处罚。

（二）2018 年度未发生独立董事提议召开董事会的情形；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情形。

（三）2019 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求、继续勤勉尽责的履行独立董事的职责，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多建议。同时本着对全体股东和公司负责的原则，独立判断的立场，监督公司及管理层严格遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，稳健经营、规范运作，切实保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。

汇报人：郭磊明

2019 年 4 月 25 日