

# 浙江威星智能仪表股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

(独立董事 鲍立威)

各位股东及股东代表:

作为浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018 年度,本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关规定,诚信、勤勉、忠实履行职责,保持独立董事的独立性和职业操守,及时了解公司的日常经营信息,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,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2018 年履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、2018 年度出席公司会议情况

2018 年度公司共召开了 8 次董事会会议,本人应出席 8 次,实际出席了 8 次,其中现场参会 6 次,以通讯方式参会 2 次,未出现连续两次未亲自出席的情况。

2018 年度公司共召开股东大会 5 次,本人作为独立董事列席了 5 次股东大会。

2018 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形,也未发生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、对 2018 年度相关事项发表独立意见的情况

报告期内,本人在对公司 2018 年经营活动情况进行认真了解的基础上,凭

借专业知识分别对公司定期报告、关联交易等多项重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。对董事会审议事项出具独立意见的情况如下：

时间	会议名称	发表的独立意见	意见类型
2018年3月9日	第三届董事会第十八次会议	1、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 2、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见 3、关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 4、关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见 5、关于修订《公司章程》的独立意见	同意
2018年4月23日	第三届董事会第十九次会议	1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见 4、关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的独立意见 5、关于会计政策变更的独立意见 6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 7、调整高级管理人员薪酬的独立意见 8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	同意
2018年8月7日	第三届董事会第二十一次会议	1、关于坏账核销的独立意见 2、关于控股子公司与关联方签署技术开发合同的独立意见 3、关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2018年8月31日	第三届董事会第二十二次会议	1、关于《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2、关于本激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2018年10	第三届董事会	1、关于部分募投项目延期的独立意见	同意

月 22 日	第二十三次会议	2、关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意见 3、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	
2018 年 11 月 12 日	第三届董事会第二十四次会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见	同意
2018 年 11 月 28 日	第四届董事会第一次会议	1、关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内审负责人的独立意见	同意

### 三、董事会各专门委员会工作情况

(一) 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论和方案的制订，为公司优化薪酬结构、科学绩效考评起到了积极作用。

(二) 作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

(三) 作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2018 年，本人利用参会和其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履

行职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（三）认真学习相关法律法规和规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护意识和能力。

## 六、其他事项

2019 年，本人将继续按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，关注公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营和良好业绩，发挥自己的作用。

特此报告。

独立董事：鲍立威

2019 年 4 月 25 日