

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）的独立董事，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》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

### 一、出席会议的情况

1、2017年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

#### 2、出席董事会情况：

报告期内，公司召开了7次董事会会议，2次股东大会。本人亲自出席了7次董事会会议，并作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况 (反对次数)	是否连续2次 未出席会议
张建军	7	7	0	0	0	否

#### 3、出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，列席了公司的1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

### 二、发表独立意见的情况

2017年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
1	2017年4月19日 第三届董事会第十次会议	1、 审议《公司 2016 年度利润分配预案》； 2、 审议《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 3、 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》； 4、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 5、 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。	同意
2	2017年8月25日 第三届董事会第十三次会议	1、 审议《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；	同意

### 三、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在2017年度主要工作职责如下：

本人作为第三届董事会审计委员会召集人员，报告期内，审计委员会共召开了3次会议，本人亲自出席了3次会议。审议通过了以下议案：《2017年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017年第一季度货币资金的审计报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部审计工作总结》、《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见》、《关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告》、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年第二季度货币资金的审计报告》、《2017年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017年第三季度货币资金的审计报告》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导。

同时，作为薪酬与考核委员会一员，参加了2017年度召开的薪酬与考核委员会会议一次，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》1项议案。充分履行了

独立董事的职责。

#### 四、现场办公情况

2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、高管积极沟通并听取汇报，了解公司的生产经营、内部控制以及财务状况；与年审会计师及相关工作人员进行沟通，获悉审计工作的计划和进展情况，关注审计工作中发现的问题，对公司提出建议。

#### 五、保护股东权益方面所做的工作

1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，详细了解情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。

#### 六、培训和学习情况

2017年度，本人积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，切实发挥独立董事的职能作用，持续提高履行职责的能力，为公司的制度执行和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。

#### 七、其它事项

- (一) 未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018年度，本人将继续谨慎认真、勤勉尽责地履行职务，促进董事会的独立、公正、高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己财务方面专业能力为公司建言建议，在内控体系完善、审计水平提升、财务规范执行等方面作出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见。

独立董事：张建军

2018年4月23日