

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人独立董事任期于 2018 年 6 月 20 日届满，在 2018 年度任期内的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）2018 年度任期内，本人积极参加报告期内的全部董事会，无缺席会议情况，同时列席 1 次股东大会，认真审议各项提案，依法行使表决权，具体出席情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牟介刚	3	1	2	0	0	否
列席股东大会次数		1				

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关提案。

本人作为水泵行业专家，经常与公司董事长一起分析行业发展趋势，探讨水泵经营策略，协调公司与行业协会事宜，为公司发展创造良好的发展环境，并确保公司决策科学有效。作为董事会提名委员会主任委员，本人协助公司人力资源

部，帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。

二、发表独立意见情况

2018 年度任期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	2018 年 1 月 29 日	同意
2	关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2018 年 1 月 29 日	同意
3	公司 2017 年度内部控制自我评价报告；	2018 年 1 月 29 日	同意
4	关于续聘 2018 年度审计机构	2018 年 1 月 29 日	同意
5	2017 年度利润分配预案	2018 年 1 月 29 日	同意
6	开展 2018 年度期货套期保值业务	2018 年 1 月 29 日	同意
7	开展远期外汇交易	2018 年 1 月 29 日	同意
8	关于选举公司第三届董事候选人	2018 年 6 月 4 日	同意

三、对公司进行现场考察

2018 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了多次实地考察，并通过电话等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司管理方面的工作提出指导意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

公司信息披露情况。信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司重要信息的主要途径。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。

对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在

此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、培训和学习情况

为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：牟介刚

2019年2月25日