

# 苏州迈为科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

(冯运晓)

本人作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在 2018 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、公司召开会议次数

- (1) 2018 年度，公司召开了 5 次董事会。
- (2) 2018 年度，公司召开了 2 次股东大会。

#### 2、出席情况

出席情况如下表所示：

本年度召开 董事会次数	出席董事会情况			本年度召开 股东大会 次数	出席股东 大会次数
	亲自 出席	委托 出席	缺席		
5	5	0	0	2	2

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立董事意见情况

本人2018年度作为独立董事参与五次董事会，发表四次独立董事意见。

主要有：

1、公司于2018年3月8日召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2017年度利润分配方案》、《关于公司2017年审计报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构》、《关于确认公司

2017年度关联交易执行情况》、《关于预计公司2018年度关联交易事项》、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案发表了明确同意的独立意见。

2、公司于2018年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议，本人就《关于调整苏州迈为科技股份有限公司2016年员工持股计划股份支付事项》、《关于调整预计公司2018年度日常关联交易》的议案发表了明确同意的独立意见。

3、公司于2018年8月6日召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于审议公司最近三年一期审计报告》、《关于公司2018年上半年内部控制的自我评价报告》的议案发表了明确同意的独立意见。

4、公司于2018年12月3日召开了第一届董事会第十八次会，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》、《关于调整独立董事津贴》、《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于向客户提供担保》的议案发表了明确同意的独立意见。

### **三、董事会专门委员会履职的情况**

本人作为本届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2018年按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

### **四、对公司现场调查情况**

2018年度，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件与公司其他董事、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变化对公司的影响，及时获悉公司各重大投资、生产、建设项目等进展情况并到公司实地调研，掌握公司的运行状态。

### **五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。对中小股东所关注的事项发表独立意见，保障中小股东的合法权益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本  
人 2018 年度独立董事工作的支持。本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和  
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会  
的科学决策建言献策。谢谢！

(此页无正文,为苏州迈为科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页)

独立董事: \_\_\_\_\_

冯运晓

日期: 年 月 日