

山东联诚精密制造股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

姓名：刘震

各位股东：

本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《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上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2018 年度的履职情况汇报如下：

一、出席 2018 年董事会会议的情况

2018 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2018 年度本人出席董事会情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
1	1	0	/	/	否

二、出席 2018 年股东大会的情况

2018 年度，本人作为独立董事候选人参加了公司于 2018 年 11 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等三项议案。

公司股东大会的召集召开符合法定程序，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。

三、发表独立意见的情况

2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项发表了独立意见：对2018年11月20日召开的第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。

在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络等媒体关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。

2018 年度，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他工作

2018 年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

八、联系方式

电子邮箱地址：liuzh@jsgztycpa.com

作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。

（以下无正文）

（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
签字页）

独立董事：_____

刘震

2019年3月27日