

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告(吴晓锋)

各位股东及股东代表:

本人吴晓锋,为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事。回顾 2018 年度的工作,本人认为:本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,充分发挥了作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内,公司共召开了 15 次董事会,本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下:

姓名	本年召开董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
吴晓锋	15	15	0	0

报告期内,公司共召开了 6 次股东大会,本人出席会议情况如下:

姓名	本年召开股东大会次数	亲自出席(次)
吴晓锋	6	2

二、发表独立意见情况

2018 年度,作为公司独立董事,在公司做出决策前,本人根据相关规定发表了独立意见,具体如下:

序号	会议届次	召开日期	发表事项	发表意见
1	第六届董事会第二十八次(临时)会议	2018 年 3 月 15 日	(1) 关于公司变更部分募集资金投向的独立意见	同意
			(2) 关于聘任公司总经理的独立意见	
2	第六届董事会第二十九次会议	2018 年 3 月 30 日	(1) 关于公司 2017 年度对外担保情况的独立意见	同意
			(2) 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见	
			(3) 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况	

序号	会议届次	召开日期	发表事项	发表意见
			的独立意见 (4)关于 2017 年度高级管理人员薪金发放方案的独立意见 (5) 关于调整独立董事、外部董事薪酬的独立意见 (6)关于 2017 年度内控自我评价报告的独立意见 (7)关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见 (8)关于续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见	
3	第六届董事会第三十二次(临时)会议	2018 年 6 月 5 日	(1) 关于公司日常关联交易预计事项的事前认可意见 (2) 关于公司日常关联交易预计事项的独立意见	同意
4	第六届董事会第三十四次(临时)会议	2018 年 7 月 27 日	(1) 关于本次配股发行的独立意见 (2) 关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关方承诺的独立意见 (3) 关于制定《天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》的独立意见	同意
5	第六届董事会第三十五次会议	2018 年 8 月 17 日	(1)关于公司 2018 年半年度对外担保情况的独立意见 (2) 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 (3)关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
6	第六届董事会第三十六次(临时)会议	2018 年 10 月 19 日	(1) 关于会计政策变更的独立意见	同意
7	第六届董事会第三十八次(临时)会议	2018 年 11 月 2 日	(1) 关于董事会换届选举及提名董事会非独立董事、独立董事候选人资格审查的独立意见	同意

三、董事会专业委员会履职情况

2018年度,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,按照有关法律法规、公司章程及公司《董事会专业委员会实施细则》,对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核,使得公司激励机制得到充分运用。

2018年度,本人作为公司董事会战略委员会委员,严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会实施细则》等相关规定,对公司重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出了合理化的建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。

在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步地了解与认识。

五、其它

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。特此报告！

独立董事：吴晓锋

2019 年 4 月 9 日

本人联系方式：2947306755@qq.com