

独立董事 2018 年度述职报告

(杨利成)

本人作为罗博特科智能科技股份有限公司的独立董事,在 2018 年任职期间,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》和《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》等规定,恪尽职守、勤勉依法履职,充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现将本人 2018 年履行独立董事职责情况汇报如下:

一、参加会议情况

1、2018 年度参加董事会会议情况

2018 年度,本人认真审议了董事会的各项议案,积极参与讨论并提出合理建议和意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,履行了独立董事勤勉尽责的义务,2018 年本人出席董事会会议的情况如下:

本年召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

2018 年度,本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

2、2018 年度参加股东大会的情况

2018 年度,公司召开了 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会会议,其中本人亲自出席了 2 次股东大会,未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	独立意见类型
2018 年 3 月 8 日	第一届董事会第十三次董事会	1、关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见 2、关于公司《2017 年度内部控制自我	同意

		评价报告》的独立意见 3、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见 4、关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见 5、关于会计政策变更事项的独立意见	
2018 年 8 月 20 日	第一届董事会第十四次董事会	1、关于《2018 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2、关于关联交易事项的独立意见	同意

三、专业委员会履行职责情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《罗博特科智能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关要求，2018 年度召集召开了两次审计委员会，会中与公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报表的审核情况进行沟通，并对公司提供的财务信息及内控自我评价情况等充分地表达了个人的意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会的委员，参加了薪酬与考核委员会的委员日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、2018 年报审计工作情况

在公司 2018 年报审计过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会成员、财务负责人、年审

注册会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握 2018 年年报审计工作安排及审计进展情况，与年审注册会计师共同讨论审计工作的重点范围，并对年报审计工作提出了较多可行的建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

六、保护投资者权益所做工作情况

1、本人通过详细了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件方式，与其他董事保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和中小股东的权益。

2、本人持续关注公司治理工作，积极参加董事会的会议，深入研究董事会审议的各类议案，根据本人的从业经验与财务专业知识，客观独立地发表意见，科学谨慎地决策，切实履行了诚信与勤勉义务。

七、其他工作

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；

2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、报告期内，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，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

独立董事：杨利成

2019 年 4 月 11 日