

独立董事 2018 年度述职报告

(徐立云)

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《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定,恪尽职守、勤勉尽责,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,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度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 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

		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

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，按照《罗博特科智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，带领委员会成员认真履行委员会职责。2018 年，本人召集召开了一次薪酬与考核委员会，会中对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬方案进行讨论，对公司非独立董事及高级管理人员岗位的范围、职责及薪酬政策等事项，做出独立意见，为建立健全公司治理机制做出了努力。

本人作为战略委员会委员，2018 年度还参加了一次战略委员会，会中针对罗博特科及所属子公司向银行申请综合授信进行讨论。

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、保护投资者权益所做工作情况

2018 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董

事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护公司和股东的利益。

六、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,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,起到积极的作用。

独立董事:徐立云

2019年4月11日