

# 广州智光电气股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

(李业)

各位股东、股东代表：

本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《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、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2018 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

经本人确认 2018 年度公司第四届董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告期内，本人认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

2018 年度出席会议情况如下：

#### （一）出席董事会情况

本年度公司第四届董事会召开 11 次会议，本人均亲自出席。

#### （二）列席股东大会情况

本年度公司共召开 6 次股东大会，本人列席了 5 次股东大会，另外 1 次因个人出差未能列席。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，本人

与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：

发表时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2018年1月26日	第四届董事会第四十五次会议	关于岭南电缆进行套期保值事项	同意
2018年4月24日	第四届董事会第四十六次会议	关于“关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”、“2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“公司2017年度内部控制评价报告”、“公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“为全资、控股子公司提供担保”、“岭南电缆使用部分募集资金现金管理”“续聘会计师事务所”、“2017年公司高级管理人员薪酬方案”、“会计政策变更”、“使用部分闲置自有资金购买理财”和“关于公司未来三年股东回报规划”事项	同意
2018年8月6日	第四届董事会第四十八次会议	关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保	同意
2018年8月26日	第四届董事会第四十九次会议	关于“2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关联方资金往来和对外担保情况”事项	同意
2018年8月29日	第四届董事会第五十次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项	同意
2018年9月14日	第四届董事会第五十二次会议	“关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金”、“关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的事项”	同意
2018年10月29日	第四届董事会第五十三次会议	“关于为平陆睿源供热有限公司提供担保的事项”、“关于回购部分社会公众股份的事项”	同意
2018年11月21日	第四届董事会第五十四次会议	关于公司董事会换届选举的议案	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上

提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、公司信息披露情况

本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《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》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2018 年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。

##### 2、履行独立董事职责情况

2018 年度，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。

##### 3、培训学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 五、董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2018 年主要履行了以下职责：

##### （1）提名委员会工作情况

报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，会议对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建议，同时审议通过了董事会换届选举事

项。

### （2）审计委员会工作情况

在公司 2017 年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。

### （3）战略委员会工作情况

报告期内，公司战略委员会共召开三次会议，本人亲自出席，通过对能源领域、行业发展趋势的深入研究，对产业链深化、区域分布式能源拓展布局提出合理建议；结合公司的实际经营情况和发展需要，对公司及子公司的重要投资事项进行审核，并提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

## 六、其他工作

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

以上是本人作为公司独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。

**独立董事：李业**

2019 年 4 月 22 日