

# 天海融合防务装备技术股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

各位股东及股东代表：

2018 年 11 月 30 日至今，本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末，公司共计召开 1 次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名	职务	现场出席	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
2018年11月30日至2018年年末董事会会议召开次数			1次			
肖永平	独立董事	0	1	0	0	否

2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末，公司召开了 0 次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、对公司重大事项发表意见情况

2018 年 12 月 20 日在公司第四届董事会第二十六次会议上，本人对《关于为控股孙公司提供担保的议案》事项发表了独立意见。

本人认为公司 2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、专业委员会履职情况

2018 年 11 月 14 日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。作为战略委员会的委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。

### 四、专业委员会履职情况

2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末，本人多次到公司进行实地调研，认真听取了公司管理层对此期间经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了各自对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露信息。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核

委员会委员,2018 年 11 月 30 日至 2018 年年末积极参加战略委员会召开的相关会议,召集并主持提名委员会会议,切实履行董事职责,规范公司运作,健全内控。

## 六、培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关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保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

(一) 未有提议召开董事会情况发生;

(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大项的决策,为公司的健康发展建言献策。2019 年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告,谢谢!

独立董事: 肖永平\_\_\_\_\_

年 月 日