

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018 年的工作中，严格按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《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》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，忠实勤勉地履行职责，发挥了独立董事的作用。现将本人 2018 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

2018 年本人本着勤勉尽责的态度，认真阅读相关文件，积极参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与议案讨论并发表合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。

2018 年公司召开董事会会议 17 次，本人亲自出席董事会 17 次。2018 年公司召开股东大会 5 次，本人亲自列席股东大会 4 次，委托列席 1 次。对公司董事会各项议案，在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年度召开董事会次数	本年度应参加董事会次数	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
金幸	17	17	17	0	0	否
独立董事姓名	本年度召开股东大会次数	本年度应列席股东大会次数	亲自列席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金幸	5	5	4	1	0	否

二、发表的独立意见

1、在 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议上，对关于公司及子

公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项、继续使用闲置自有资金购买理财产品事项和终止实施部分募集资金投资项目事项发表了独立意见。

2、在2018年3月19日召开的第四届董事会第十四次会议上，对关于将下属子公司股权转让给全资子公司、签署<资产购买补充协议>事项发表了独立意见。

3、在2018年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2017年度关联交易事项、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司续聘2018年度审计机构、2017年度计提资产减值准备及坏账核销、2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、继续使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。

4、在2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议上，对回购公司股份事项发表了独立意见。

5、在公司第四届董事会第十九次会议前，对关于公司资产出售暨关联交易、转让部分募集资金投资项目、公司控股股东及实际控制人为公司提供反担保暨关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

6、在2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议上，对关于公司资产出售暨关联交易、转让部分募集资金投资项目、公司拟退出眼镜行业、公司控股股东及实际控制人为公司提供反担保暨关联交易事项发表了独立意见。

7、在2018年7月13日召开的第四届董事会第二十次会议上，对调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量事项发表了独立意见。

8、在2018年8月28日召开的第四届董事会第二十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况和计提资产减值准备事项发表了独立意见。

9、在2018年9月26日召开的第四届董事会第二十四次会议上，对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

10、在2018年10月28日召开的第四届董事会第二十五次会议上，对会计政策变更、注销部分股票期权事项发表了独立意见。

11、在 2018 年 11 月 9 日召开的第四届董事会第二十六次会议上，对公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要、公司 2018 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性事项发表了独立意见。

12、在 2018 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议上，对增加闲置募集资金暂时补充流动资金、向激励对象首次授予股票期权事项发表了独立意见。

13、在公司第四届董事会第二十八次会议前，对与旗沃信息日常关联交易、公司对子公司的参股公司增资暨关联交易事项表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

14、在 2018 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议上，对与旗沃信息日常关联交易、公司对子公司的参股公司增资暨关联交易事项发表了独立意见。

三、专业委员会的工作情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，召集召开薪酬与考核委员会会议两次，对对公司股票期权与限制性股票激励计划行权/解锁事项、公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要，2018年股票期权激励计划实施考核管理办法进行了审议。

本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，出席战略委员会会议两次。听取了管理层对2018年经营计划的汇报，审议了公司资产出售暨关联交易事项相关议案，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。本人关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使各项表决权。

2、对公司信息披露情况进行监督检查，从而保证了2018年度公司的信息披

露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益，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、法规的有关规定做好材料申报和披露工作。

五、培训和学习情况

2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，创业板的相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关规定，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。

六、其他工作情况

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

以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，坚决维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：金幸

2019年4月24日