

国民技术股份有限公司

肖幼美独立董事2018年度述职报告

各位股东及代表：

本人自2018年5月11日起担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及有关法律、法规的规定，2018年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。

一、出席会议的情况

2018年公司共计召开9次董事会。本人应参加8次，实际参加8次，均为亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事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。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表事前认可及独立意见的情况

2018年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、在2018年5月11日召开的第四届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见》。

2、在2018年6月11日召开的第四届董事会第二次会议上发表了《关于使用超募资金向全资子公司增资的独立意见》。

3、在2018年6月26日召开的第四届董事会第三次会议上发表了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的独立意见》及

事前认可意见、《关于投资性房地产会计政策变更的独立意见》。

4、在2018年8月28日召开的第四届董事会第四次会议上发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于经营性应收账款清理核销的独立意见》。

5、在2018年12月2日召开的第四届董事会第七次会议上发表了《关于公司高级管理人员任免的独立意见》。

三、对公司现场调查的情况

2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2018年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了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，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、行使独立董事特别职权情况

2018年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、向董事会提请召开临时股东大会；
- 2、提议召开董事会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2019年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：肖幼美

2019年4月24日