

常熟市天银机电股份有限公司

独立董事2019年度述职报告（张孟友）

各位股东及股东代表：

本人担任常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权力，积极参加公司2019年度内的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将2019年履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2019年度出席董事会会议情况

2019年，公司共召开了八次董事会，三次股东大会，自担任公司独立董事以来本人参加了四次董事会。本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表的独立董事意见

2019年度本人任职期间按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了

对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。报告期内，本人在职期间对以下事项均发表了“同意”的独立意见，具体情况如下：

1、2019年5月10日，在第四届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员、公司第四届董事会成员薪酬方案及公司高级管理人员薪酬方案共计3个事项发表了明确的独立意见。

2、2019年6月20日，在第四届董事会第二次会议上，本人对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的独立意见。

3、2019年8月9日，在第四届董事会第三次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项及公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的2个事项发表了明确的独立意见。

4、2019年10月28日，在第四届董事会第四次会议上，本人对聘任公司董事会秘书及公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的2个事项发表了明确的独立意见。

上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

2019年度任职期内，本人担任董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。

2019年度任职期内，本人担任董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2019年度任职期内，本人担任战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董

事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益所作的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、准确、及时、完整地披露信息，维护公司和投资者利益。

2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，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、审慎地行使表决权。

3、严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、培训和学习情况

报告期内，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，了解了最新的政策法规，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，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议

七、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和咨询机构情况。

以上是本人2019年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2020年，本人将继续忠实地履行自己的职责，认真、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告，请审议！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

独立董事：张孟友

2020年3月24日