

# 浙江美力科技股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为浙江美力科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2019年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2019年度履行职责情况述职如下：

### 一、履行日常职责情况

#### 1、出席会议情况

2019年度，本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，积极出席、列席公司组织召开的相关会议，本人均按时亲自出席了历次公司董事会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大事项经营决策符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本年度，公司共召开董事会6次，本人出席会议情况如下：

会议类型	应参加会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席董事会
董事会	6	6	0	0	否

#### 2、作为董事会专业委员会委员的履职情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度召集并主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》。

另外，本人作为审计委员会委员，本年度共参加了 4 次审计委员会会议，审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》等多项议案，审议内容包括财务报表、利润分派、内部控制、对外投资、对外担保等诸多方面。

### 3、日常职责履行情况

(1) 实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，能够做到依法经营、守法经营。

(2) 持续关注公司业务经营管理状况，运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。

(3) 妥善保管公司提供的会议资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性。

## 二、发表独立董事意见情况

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，2019 年度，本人就续聘财务审计机构、关联交易、对外担保等事项发表独立意见如下：

(1) 2019 年 3 月 4 日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见。

(2) 2019 年 4 月 19 日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的下列事项，基于独立判断立场发表了意见：

①《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的独立意见》；

②《关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见》；

- ③《关于 2018 年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见》;
- ④《关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见》;
- ⑤《关于 2018 年度内部控制自我评价的独立意见》;
- ⑥《关于公司对外担保情况的独立意见》;
- ⑦《关于续聘 2019 年度外部审计机构的独立意见》;
- ⑧《关于 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的独立意见》;
- ⑨《关于调整技术中心扩建项目实施进度的独立意见》;
- ⑩《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见》;
- ⑪《关于公司会计政策变更的独立意见》。

(3) 2019 年 8 月 24 日, 对公司第三届董事会第十八次会议审议的下列事项, 基于独立判断立场发表了意见:

- ①《关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见》;
- ②《关于公司会计政策变更的独立意见》;
- ③《关于报告期内公司对外担保情况的独立意见》;
- ④《关于计提资产减值损失及信用减值损失的独立意见》;
- ⑤《关于报告期内控股股东及关联方资金占用情况的独立意见》。

(4) 2019 年 11 月 9 日, 对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》, 在审阅有关文件及尽职调查之后, 基于独立判断立场发表了意见。

(5) 2019 年 11 月 29 日, 对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 在审阅有关文件及尽职调查之后, 基于独立判断立场发表了意见。

本人认为上述事项审批程序合法, 符合有关法律法规的规定, 未损害公司及股东的利益。

### 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2019 年度内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，与公司保持密切沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、其他工作情况

- 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等。

2020 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承对公司股东尤其是中小股东权益高度负责的理念，勤勉忠实地履行自己的职责，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，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

述职人：\_\_\_\_\_

王剑敏

二〇二〇年四月二十四日