

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

(江霞)

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》及《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 2019 年度工作中，忠实、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委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
7	7	0	0	3	3

2019 年度，本人对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；本人对 2019 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。

二、发表独立意见情况

2019 年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，本人对 2019 年度公司重大事项发表独立意见情况如下：

1、2019年4月23日，第四届董事会2019年第一次会议上本人就下列事项发表事前认可和独立意见：关于公司聘任2019年度审计机构的事项，关于公司2018年度关联交易事项，关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的事项，关于公司2018年度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，关于2018年度利润分配预案的事项，关于2018年度计提资产减值准备的事项，关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项，关于会计政策变更的事项。

2、2019年8月27日，第四届董事会2019年第三次会议上本人就下列事项发表事前认可和独立意见：关于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，关于变更会计师事务所的事项，关于变更会计政策的事项。

3、2019年9月11日，第四届董事会2019年第四次会议上本人就关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，发表独立意见。

4、2019年12月23日，第四届董事会2019年第七次会议上本人就关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的事项，发表独立意见。

三、董事会专门委员会工作的情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员。在2019年主要履行以下职责：

1、本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人，积极组织并参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计报告及定期报告等进行认真审阅，全面了解公司的财务状况。在公司年度报告的编制和披露过程中，加强了与注册会计师的沟通，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥了审计委员会的监督作用。

2、本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》的要求开展工作，

认真履行职责。积极参与提名委员会的日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，切实履行了提名委员会委员的责任。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人多次到公司进行现场调查，并通过电话、邮件、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的经营状况，保证做到公正、客观、独立、审慎地行使表决权。积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并利用自己的专业知识对公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其它工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《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》等相关规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，维护广大投资者利益。

2、主动了解公司经营管理情况和内部控制制度的建设及执行情况等，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的监督职能。

3、对董事会每项议案所涉及的材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

4、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，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

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关规定的认识 and 了解，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东权益等方面的规定，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，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维意识，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、其它工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承对公司股东尤其是中小股东权益高度负责的理念，忠实勤勉地履行自己的职责，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参考意见，发挥独立董事的作用，保证董事会的科学决策，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：江霞

2020年4月24日