

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2018 年 6 月 20 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年度第一次临时股东大会，会上通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本人光荣的当选为公司第三届董事会独立董事。本人作为公司的独立董事，在 2018 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）2018 年度，本人任期内共召开 5 次董事会，1 次股东大会，本人共出席 5 次董事会，无缺席、委托出席会议情况，认真审议各项提案，依法行使表决权，2018 年度任期内列席 1 次股东大会。具体出席情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘力	5	1	4	0	0	否
列席股东大会次数		1				

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格依照《公司法》、《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，审议了内部控制、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、内部审计、可转债发行方案、可转债转股价向下修正以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人与公司管理层保持经常性联系，全面了解公司内部运作情况，并重点

关注公司人力资源和薪酬体系状况。同时，对公司生产经营情况和重大事项进展情况，如公司年产 200 万台水泵项目建设情况、可转换公司债券发行情况、市场拓展情况等，本人都予以重点关注，经常与公司有关高管探讨分析，有针对性地给予专业指导意见。

二、发表独立意见情况

2018 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及内部审计负责人之事宜	2018 年 8 月 21 日	同意
2	使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项	2018 年 8 月 21 日	同意
3	公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况	2018 年 8 月 21 日	同意

三、对公司进行现场考察的情况

2018 年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，并积极关注经济发展趋势，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。另外，经常性地提醒公司做好内幕信息知情人登记管理工作，注意防范内幕交易。

四、培训和学习情况

为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，

在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司中小股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2019 年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：刘力

2019 年 2 月 25 日