

深圳市欣天科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(独立董事-梁晓)

各位股东及股东代表:

本人于 2018 年 12 月 19 日召开的深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年第四次临时股东大会上被选举为公司第三届董事会独立董事。

作为公司第三届董事会的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的要求,本人在 2018 年度任职期间谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责,认真审阅了相关会议文件和议案,并对相关重要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2018 年任职期间的工作情况汇报如下:

一、出席公司会议情况

作为独立董事,本人按时出席公司董事会及股东大会会议,认真审议提交董事会的各项议案,以谨慎独立的态度行使表决权,2018年度任期期间,本人出席会议的情况如下:

1、出席董事会情况

2018年度,公司共召开8次董事会,本人应出席会议1次,实际出席会议1次。对董事会审议的各项议案均投了同意票,不存在异议之情形。

2、出席股东大会情况

2018年度本人任职期间,公司未召开股东大会。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本着独立、客观的立场,2018 年,本人对下列相关事项发表了独立意见:

(一) 对公司第三届董事会第一次(临时)会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见,具体包括:《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》的独立意见、《关于会计估计变更的议案》的独立意见。

三、在董事会专门委员会的履职情况

(一) 本人作为公司董事会战略委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定,勤勉尽责充分发挥战略委员会的专

业职能和监督作用。

（二）本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，勉尽责充分发挥提名委员会的专业职能和监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年任职期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察，通过多种方式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、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情况对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

五、保护投资者所做的工作

（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。

（二）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。

（三）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、其他工作情况

- 1、2018 年度，不存在提议召开董事会的情况；
- 2、2018 年度，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2018 年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019 年本人将继续勤勉尽责、恪尽职守，客观、独立地履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：梁晓

2019 年 4 月 2 日