

2018 年度独立董事述职报告

姓名：刘火旺

各位股东：

作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在 2018 年度，亲自参加公司董事会 3 次和股东大会会议 1 次，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2018 年度的履职情况汇报如下：

一、出席 2018 年董事会会议的情况

2018 年度公司共召开了 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	1	2	0	0	否

本人因董事会换届选举原因，于 2018 年 11 月 16 日正式担任公司独立董事，对 2018 年在职期间召开的 3 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、出席 2018 年股东大会的情况

2018 年度，本人作为独立董事参加了公司召开的 2018 年第四次临时股东大会。公司 2018 年度各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、发表独立意见的情况

2018 年 11 月 16 日，对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于董事会独立董

事津贴的独立意见》、《关于董事会非独立董事薪酬的独立意见》、《关于确定高级管理人员薪酬的独立意见》。

2018年12月12日，对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、《关于公司员工持股计划相关事项的独立意见》。

2018年12月21日，对第二届董事会第三次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》。

本人对以上议案做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或专项说明，维护了公司和股东的合法利益。

四、专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人前往公司在深圳、益阳、惠州基地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。

在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。

报告期内，尤其是公司上市后，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他工作

- （一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
- （二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

八、联系方式

电子邮箱地址：liu-hw@gpcpa.cn

以上是本人刘火旺在 2018 年度履行职责情况汇报。

2019 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

（以下无正文）

（本页无正文，为奥士康科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告签字页）

刘火旺				
2019 年		月		日