

广东海川智能机器股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在 2018 年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2018 年度广东海川智能机器股份有限公司召开 6 次董事会议，因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
张永俊	2	2	0	0	0	否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018 年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。

2018 年度，广东海川智能机器股份有限公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2017 年年度股东大会、2018 年度第一次临时股东大会。因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
张永俊	1	1	0	0	0	否

二、独立董事发表独立意见的情况

2018年4月23日，在第二届董事会第十二次会议上对2017年度公司控股股东及其他年度方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度利润分配方案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况、公司聘请公司2018年度审计机构、2017年度计提资产减值准备及核销资产、公司申请银行综合授信额度、公司会计政策变更等事项发表独立意见。

2018年6月27日，在第二届董事会第十三次会议对限公司2018年股票期权激励计划（草案）、公司本次股票期权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性、公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度、公司第三届董事会非独立董事候选人、公司第三届董事会独立董事候选人、公司第三届监事会股东代表监事候选人、公司董事、监事薪酬等事项发表独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为提名委员会召集人，主持提名委员会的日常工作。本人严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行岗位职责，推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设和。

本人作为审计委员会委员及战略委员会委员，按照公司章程和各专门委员会议事规则等制度的规定和公司的实际情况，积极主持或出席委员会会议，认真履行岗位职责，运用自身的专业知识为公司提供专业意见，努力推进委员会各项工作，切实履行了岗位职能。

四、进行现场调查的情况

2018年，本人作为公司第二届董事会董事，利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司定期报告经营情况和财务状况、2018年股票期权激励计划的相关事项表示关注；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部

控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

六、其他工作

2018 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、其他事项

以上为本人 2018 年度在任职公司第二届董事会期间履职情况汇报。

2018 年，公司在第二届董事会的带领下取得了可喜的成绩，本人在董事会任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；本人由衷感谢任职期间，公司股东会、董事会、管理层给予的支持与信任。最后，祝愿公司在第三届董事会的领导下再创佳绩，实现公司发展的新突破！

独立董事:张永俊

2019 年 4 月 25 日