

恺英网络股份有限公司

2018 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2018 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）公司现有 3 名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（二）2018 年度，公司共召开 12 次董事会会议，3 次股东大会。董事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，会议决议合法有效。本人对已出席的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独 立 董 事姓名	2018 年度应参加 董事会次数	亲 自 出 席次数	委 托 出 席 次数	缺 席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
叶建芳	12	11	0	1	否

（三）本年度，本人除因工作原因未能出席第三届董事会第三十一次会议外，按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了本年度 12 次董事会中 11 次会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表事前认可及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在 2018 年度就公司以下事项发表了事前认可及独

立意见：

（一）2018年4月24日，就第三届董事会第二十八次会议审议的下列事项发表了事前认可意见：

- 1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 2、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- 3、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

（二）2018年4月24日，就第三届董事会第二十八次会议审议的下列事项发表了独立意见：

- 1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 2、《关于2017年内部控制自我评价报告》
- 3、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- 4、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- 5、《关于会计政策变更的议案》
- 6、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 7、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
- 8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

（三）2018年4月24日，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

（四）2018年5月11日，就第三届董事会第三十次会议审议的下列事项发表了独立意见：

《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

（五）2018年7月11日，就第三届董事会第三十三次会议审议的下列事项发表了独立意见：

《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

（六）2018年7月30日，就第三届董事会第三十四次会议的下列事项发表了独立意见：

- 1、关于王悦先生辞去总经理职务
- 2、《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》
- 3、《关于聘任陈永聪为恺英网络股份有限公司总经理的议案》

（七）2018年8月24日，就第三届董事会第三十五次会议审议的下列事项

发表了独立意见：

1、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、《关于聘任李硕为恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》

（八）2018 年 8 月 24 日，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

（九）2018 年 8 月 31 日，就第三届董事会第三十六次会议审议的下列事项发表了独立意见：

《关于回购本公司股份的议案》

（十）2018 年 9 月 28 日，就第三届董事会第三十七次会议审议关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

（十一）2018 年 12 月 18 日，就第三届董事会第三十九次会议审议的关于 2018 年半年度财务报表会计差错更正相关事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场检查情况

2018 年，本人利用出席董事会、股东大会及独立董事现场检查的时间对公司进行了实地现场考察，详细了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；仔细审阅公司提供的材料，认真审核日常经营、关联交易、对外担保等议案，充分了解公司的运营发展状况。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、公司信息披露情况

公司能严格执行《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、落实保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。

3、监督公司治理情况

报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会主任委员，积极参加各次会议，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。作为薪酬与考核委员会委员，按时参加了薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。

六、培训和学习情况

作为独立董事，本人在 2018 年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、报告期其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，对公司相关工作人员在 2018 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

八、联系方式

姓名：叶建芳

电子邮箱：jfy@mail.shufe.edu.cn

（此页无正文，为2018年度独立董事述职报告之签署页）

恺英网络股份有限公司

独立董事：叶建芳

（签署）：_____