

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（许怀斌）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2018年，公司共召开15次董事会，4次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，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。本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2018年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2018年1月18日	第三届董事会第三次会议	1、关于调整公司预留限制性股票数量的独立意见； 2、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。	同意

2	2018年4月24日	第三届董事会第四次会议	一、事前认可意见 关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见。 二、独立意见 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》的独立意见； 3、关于2017年度利润分配预案的独立意见； 4、关于续聘2017年度审计机构的独立意见； 5、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 6、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见； 7、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的独立意见； 8、关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的独立意见； 9、关于会计政策变更的独立意见； 10、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》的独立意见。	同意
3	2018年4月27日	第三届董事会第五次会议	关于全资子公司现金收购德SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的独立意见	同意
4	2018年5月11日	第三届董事会第六次会议	1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件	同意

			成就的独立意见； 2、关于调整回购注销部分限制性股票数量和价格的独立意见； 3、关于回购注销部分限制性股票的独立意见； 4、关于公司《关于补选独立董事的议案》的独立意见。	
5	2018年6月29日	第三届董事会第八次会议	关于调整回购注销部分限制性股票价格相关事项的独立意见	同意
6	2018年8月20日	第三届董事会第十一次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
7	2018年8月25日	第三届董事会第十二次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
8	2018年8月29日	第三届董事会第十三次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。	同意
9	2018年9月7日	第三届董事会第十四次会议	一、事前认可意见 关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的事前认可意见 二、独立意见 关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的独立意见	同意
10	2018年9月27日	第三届董事会第十五次会议	关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为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，在本人2018年任职期间工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

(1) 2018年1月31日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第一次会议，审议《2017年业绩快报》；

(2) 2018年4月23日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第二次会议，审议《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年第一季度报告正文及全文》；

(3) 2018年8月28日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第三次会议，审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(4) 2018年9月7日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第四次会议，审议《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。

(5) 2018年10月24日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第五次会议，审议《2018年第三季度报告全文及正文》。

2、薪酬与考核委员会委员工作情况

(1) 2018年1月14日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第一次会议，审议《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

(2) 2018年5月7日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第二次会议，审议《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

(3) 2018年12月21日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第三次会议，审议《关于公司高级管理人员2018年度奖金发放标准的议案》。

四、日常沟通情况

2018年度本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层进行沟通交流，全面了解公司运作情况，及时掌握公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，关注公司所处行业动态，利用自身的专业知识和实践经验为公司发展建言献策，切实维护公司和股东的利益。

五、其他事项

- 1、本人无提议召开董事会的情况；
- 2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事许怀斌：szkczx4@126.com

以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，结合自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：许怀斌

2019年4月29日