郑州三晖电气股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定及要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极而切实地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年度任职期间，公司共召开 7 次董事会、1 次年度股东大会、2 次临时股东大会、1 次战略委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会、3 次审计委员会。本人按时出席了所有的董事会，列席了股东大会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会和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。

对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度任职期间，本人对董事会各项议案及其它事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

时间	事项	意见类型
2018 年 4 月 18 日	1、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 2、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 度审计机构的议案》 3、《关于公司 2017 年度内部控制评价有效性议案》 4、《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案》 5、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意

	8、《关于公司会计政策变更的的议案》 9、《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明》	
2018 年 4 月 24 日	1、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》	同意
2018 年 4 月 26 日	1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	同意
2018 年 5 月 26 日	1、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》	同意
2018 年 7 月 18 日	1、《关于变更部分募集资金专户的议案》	同意
2018 年 8 月 15 日	1、《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》 2、《公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》 3、《报告期内公司对外提供担保情况的独立意见》	同意
2018 年 10 月 22 日	1、《关于募投项目延期的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，2018 年度参加了各专门委员会的所有会议。本人对公司高管人员的聘任进行了审议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议，并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

四、工作交流与现场调查情况

2018 年度任职期间，本人利用参加董事会、专业委员会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行、财务状况等情况。另外，本人还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理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，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出意见和建议，还经常关注公司网站、有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

五、其他工作

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告。

独立董事：罗勇

2019年4月29日

郑州三晖电气股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人马正祥，作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议的情况

2018 年度公司共召开 7 次董事会，1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，3 次审计委员会、1 次发展战略委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，会议议案的表决履行了必要的程序，本人对董事会审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

时间	事项	意见类型
2018 年 4 月 18 日	4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 度审计机构的议案》 6、《关于公司 2017 年度内部控制评价有效性议案》 4、《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案》 5、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 8、《关于公司会计政策变更的的议案》 9、《关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明》	同意

2018年4月24日	1、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》	同意
2018年4月26日	1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	同意
2018年5月26日	1、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》	同意
2018年7月18日	1、《关于变更部分募集资金专户的议案》	同意
2018年8月15日	2、《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》 2、《公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》 3、《报告期内公司对外提供担保情况的独立意见》	同意
2018年10月22日	3、《关于募投项目延期的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2018年本人任职期间内，积极参加公司召开的会议，认真听取公司管理层对于宏观经济、市场环境、公司内部治理等方面的汇报说明，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，利用自身专业知识为公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的职责

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会委员，2018年度，本人认真审阅公司的各项议案且与参会委员进行了沟通、认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，发挥了独立董事的监督作用，提升了董事会决策效率。

五、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，了解到公司内部控制各项工作开展情况，公司进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2018 年度,本人有效履行了独立董事的职责,对每一个提交董事会审议的议案,本着认真、勤勉、谨慎的态度,认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系,独立、客观、公正、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

2、报告期内,及时督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务,保证公司真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

七、培训和学习情况

本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解,不断提高履行职责的能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司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。

以上是本人 2018 年度述职报告。作为公司的独立董事,本人 2018 年度忠实地履行了独立董事的职责。2019 年,本人将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验公司的健康发展建言献策,为董事会的科学决策提供参考意见,履行独立董事的义务,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

本人对于公司董事会、管理层和相关部门在本人履行职责过程中给予的配合和支持,表示衷心的感谢!

特此报告,谢谢!

独立董事: 马正祥

2019 年 4 月 29 日

郑州三晖电气股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

本人作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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、行政法规的规定，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，在 2018 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会及列席股东大会的次数及投票情况

（一）出席董事会情况

在 2018 年内积极参与董事会日常工作并出席董事会会议，我对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。

2018 年召开董事会次数			7			
董事姓名	具体职务	应出席次数	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
张书锋	独立董事	7	7	0	0	否

在上述会议召开前均主动调查获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会

发表意见，行使职权。

（二）列席股东大会情况

2018年度公司召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，本人均列席大会。会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：

1、2018年4月18日第四届董事会第四次会议，对《关于2017年度总经理工作报告的议案》等19件议案发表了独立意见。

2、2018年4月24日第四届董事会第五次会议，对《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》发表了独立意见。

3、2018年4月26日第四届董事会第六次会议，对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》发表了独立意见；

4、2018年5月25日第四届董事会第七次会议，对《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》发表了独立意见；

5、2018年7月18日第四届董事会第八次会议，对《关于变更部分募集资金专户的议案》发表了独立意见；

6、2018年8月14日第四届董事会第九次会议，对《关于〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》等4件议案发表了独立意见；

7、2018年10月22日第四届董事会第十次会议，对《2018年第三季度报告全文及其正文的议案》等5件议案发表了独立意见。

三、监督公司规范治理和经营运作的工作

为更好地履行职责，本人高度关注公司规范治理和经营运作的情况，根据相关法律法规的规定和要求，对公司规范治理和经营运作的情况进行了有效监督，促进了各项工作的落实。

2018年度，本人多次到公司进行现场调查，了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。

四、 任职董事会各专门委员会工作情况

2018年度共主持召开三次审计委员会会议。其中：2018年4月18日审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表〉的议案》等14件议案；2018年8月14日审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》等4件议案；2018年10月22日审议通过了《2018年第三季度报告全文及其正文的议案》等3件议案。

2018年度参加一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2018年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案》等2件议案。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）有效履行独立董事职责，关注公司产品创新、市场开拓、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、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关资料等，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，切实维护了公司和中小股东的利益。

（二）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和理解，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。

六、其它事项

- (一) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (二) 未有提议召开临时股东大会情况发生；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (四) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2019年，我将继续按照相关法律法规、公司章程、公司独立董事工作制度的要求，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥应有的作用。

最后，对公司经营层及相关工作人员在2018年度工作中给予我的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：张书锋

2019年4月29日