

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人独立董事任期于 2018 年 6 月 20 日届满，在任期间，严格按照《公司法》、《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》、《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、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）2018 年度任期内，公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席 3 次董事会，列席 1 次股东大会，认真审议各项提案，依法行使表决权，具体出席情况如下：

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 曲亮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格依照《公司法》、《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，任期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、募集资金存放与使用、内部审计、套期保值与远期外汇交易、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人与公司管理层保持经常性联系，全面了解公司内部运作情况，并重点关注公司人力资源和薪酬体系状况。同时，对公司生产经营情况和重大事项进展情况，如公司年产 200 万台水泵项目建设情况、可转换公司债券发行情况、市场拓展情况等，本人都予

以重点关注，经常与公司有关高管探讨分析，有针对性地给予专业指导意见。

二、发表独立意见情况

2018年度本人任期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

| 序号 | 发表独立意见事项 | 时间 | 发表独立意见类型 |
|----|-----------------------------|------------|----------|
| 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 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 2 | 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 3 | 公司2017年度内部控制自我评价报告； | 2018年1月29日 | 同意 |
| 4 | 关于续聘2018年度审计机构 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 5 | 2017年度利润分配预案 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 6 | 开展2018年度期货套期保值业务 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 7 | 开展远期外汇交易 | 2018年1月29日 | 同意 |
| 8 | 关于选举公司第三届董事候选人 | 2018年6月4日 | 同意 |

三、对公司进行现场调查的情况

报告期任期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

2018年，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立，以及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。

五、培训和学习情况

为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：曲亮

2019年2月25日