

## 中山大洋电机股份有限公司

### 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2018年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在2018年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年，本人出席相关会议的情况如下：

2018 年度公司共召开了董事会会议 8 次、股东大会 3 次，本人亲自出席了以上所有的董事会会议及 2 次股东大会。对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

#### 二、发表独立意见的情况

依据《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企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2018年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：

发表意见时间	审议机构及届次	事项	意见类型	披露媒体
--------	---------	----	------	------

2018-01-26	第四届董事会第二十一次会议	关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期符合条件发表的独立意见；关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件发表的独立意见；关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票发表的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-02-09	第四届董事会第二十二次会议	关于 2017 年度日常关联交易发表的独立意见；关于 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见以及独立意见；关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充流动资金的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-03-23	第四届董事会第二十三次会议	关于公司内部控制自我评价独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于对 2017 年度审计报告及续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见；关于对 2017 年度权益分派预案的独立意见；关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于重大资产重组之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况说明的独立意见；关于会计政策变更的独立意见；关于公司使用部分闲置增发募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；关于公司使用部分闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；关于变更部分募集资金专户的独立意见；对公司同业竞争的意见；对关联交易发表的意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-04-10	第四届董事会第二十四次会议	关于 2017 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的独立意见；对终止公开发行人转债方案的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-06-05	第四届董事会第二十六次会议	关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的独立意见；关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的独立意见；关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的独立意见；关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件发表的独立意见；关于公司 2017 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件发表的独立意见；关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权发表的独立意见；关于公司制订《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的独立意见；关于变更部分公开增发募集资金用途的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2018-07-30	第四届董事会第二十七次会议	对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-10-29	第四届董事会第二十八次会议	关于公司会计政策变更的独立意见。	同意	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司现场办公情况

2018年期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；认真听取了管理层对2018年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，在会计师事务所进行现场审计前与审计师进行积极沟通，并与独立董事栾京亮先生、董事彭惠女士保持沟通，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告，认真审核，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

#### 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2018年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进

行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者；平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，了解证券市场发展现状与趋势，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

## 五、其他工作情况

1、本人作为公司审计委员会的主任及薪酬与考核委员会的委员，报告期内召集并出席2018年度日常审计委员会会议共计4次、2017年度审计沟通会1次，出席薪酬与考核委员会会议2次，认真履行了委员职责；

2、无提议召开董事会的情况；

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的情况发生。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

## 六、联系方式

独立董事姓名：陈昭

电子邮箱：chen-zhao@gpcpa.cn

独立董事：\_\_\_\_\_

陈昭

2019年4月25日