

苏州东山精密制造股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为苏州东山精密制造股份有限公司（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规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会的情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，本人均亲自出席并行使相关表决权。会前本人认真查阅资料，与公司相关高管人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

2、出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。本人均亲自出席。

二、作为董事会专业委员会委员工作情况

作为董事会专门委员会委员，本人对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促，对公司编制的原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司年度报告审计计划，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。对公司年度经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望。对公司董事、高管人员 2019 年履职情况及薪酬发放情况进行了审查。

三、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

董事会届次	发表独立意见事项
-------	----------

四届三十八次	关于计提资产减值准备及核销资产的议案
四届三十九次	关于与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
四届四十次	关于内部控制自我评价报告的独立意见
	关于关联方资金占用的独立意见
	关于对外担保的独立意见
	关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
	关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
	关于续聘公司审计机构的独立意见
	关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
关于会计政策变更的独立意见	
四届四十二次	关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案
四届四十四次	关于关联方资金占用情况
	关于对外担保事项
	关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况
	关于会计政策变更事项
四届四十五次	关于与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
四届四十六次	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案
	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案
	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案	
四届四十八次	关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案
	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案
	关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 9 月 30 日止）的议案
四届五十次	关于签署<资产购买协议书>的议案

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

报告期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

2、持续关注公司的信息披露工作

报告期，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

3、对公司审计工作的监督。

与公司会计师沟通审计工作计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。

4、培训学习情况

为提高对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

五、其他工作

- 1、本人未发生提议召开董事会的情况；
- 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

邮箱：lzywxc@163.com

以上报告，请审议。

独立董事：罗正英

2020年4月21日