

杭州海康威视数字技术股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，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上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2019年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2019年度履职情况述职如下：

（1）出席会议情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开的全部董事会会议，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。

（2）发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2019年4月18日	第四届董事会第十次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2018年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2018年年度利润分配预案的独立意见；关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2019年聘请会计师事务所的独立意见；关于公司2018年关联交易情况说明及2019年日常关联交易预计的独立意见；关于公司部分会计政策变更的独立意见；关于2019年拟发行中期票据的独立意见；关于与控股股东签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见	同意

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2019年7月19日	第四届董事会第十一次会议	关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司部分会计政策变更的独立意见	同意
2019年10月18日	第四届董事会第十二次会议	关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》事项的独立意见；关于公司投资设立产业投资基金合伙企业事项的独立意见	同意
2019年12月9日	第四届董事会第十三次会议	关于投资设立杭州海康消防科技有限公司（暂名）事项的独立意见；关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体事项的独立意见	同意
2019年12月24日	第四届董事会第十四次会议	关于2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见	同意

（3）现场办公情况

2019年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，参与公司内审部门对上海分公司、新加坡等子公司的日常审计工作，听取经营层及相关负责人员的工作汇报，深入了解公司及其分子公司经营、管理和内控状况，对区域销售工作给予了诸多建议和意见；追踪检查董事会决议落实执行情况，并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，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（4）年报编制沟通情况

在公司2019年度报告的审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，审议了外部审计机构的年报审计工作报告，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（5）专门委员会任职情况

我担任公司第四届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。报告期内我组织了3次审计委员会会议，认真审核了公司的财务信息及其披露合理性，提议外部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内

部审计运作及相关制度建设实施情况；另外还组织了内外部审计专项沟通会议，认真听取公司财务及内、外部审计人员的汇报；审核公司及各分子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，我参与了3次专门委员会相关会议，认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司2019年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；对员工限制性股票计划的实施情况进行研究审议，并提出了指导意见。

（6）培训和学习情况

本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。

（7）其他事项

报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，我将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：

陆建忠 _____

2020年4月