

# 深圳市佳士科技股份有限公司

## 独立董事2017年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人张汉斌，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席2017年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，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。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

2017年度，公司共组织召开了6次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为2017年度公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。

2017年度，公司共组织召开了4次股东大会，本人列席了2次会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、发表独立意见的情况

2017年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司

相关会议，认真审议董事会各项议案，并根据法律法规、规章制度的规定，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：

（一）2017年1月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就会议审议的聘任公司副总经理和提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见。

（二）2017年3月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就会议审议的2016年度报告相关事项以及调整募集资金进行现金管理额度、计提资产减值准备、会计政策变更、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票、增补董事等事项发表了独立意见。

（三）2017年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就会议审议的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票，以及聘任会计师事务所发表了独立意见，并对聘任会计师事务所的事项发表了事前认可意见。

（四）2017年8月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就会议审议的2017年半年度报告相关事项以及增补独立董事发表了独立意见。

### 三、任职董事会下设委员会工作情况

（一）本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2017年，本人召集并主持4次审计委员会会议，审议定期报告、募集资金使用情况、计提资产减值准备、会计政策变更和聘任会计师事务所等相关事项。根据公司实际情况，本人利用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，同时多次加强与年审会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会主任委员的职能。

（二）本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行考核和确认，对公司限制性股票激励计划实施情况进行核查。2017年公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人均亲自出席了会议，审议董监高薪酬、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票、限制性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票相关事项。

(三) 报告期内, 本人作为信息披露委员会委员, 亲自出席了公司召开的 4 次信息披露委员会, 在会上认真听取了公司管理人员对公司经营情况的汇报, 并对公司历次业绩预告事项进行了审议和确认。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2017 年度, 本人利用参加公司股东大会、董事会及其下属委员会会议的机会, 对公司董事会决议执行情况进行现场调查, 并与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨, 了解公司经营情况和财务状况; 利用参加公司年审沟通会的机会, 与审计机构进行多次有效沟通, 并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议; 积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系, 了解公司日常经营情况, 时刻关注传媒和网络对于公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的经营动态, 并积极对公司的经营管理提出建议。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、本人始终勤勉尽职的履行各项职责, 积极出席公司召开的相关会议, 认真审阅每项议案及相关材料, 利用自身的专业知识, 独立、客观、公正地行使表决权。在发表独立意见时, 不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人影响, 切实维护中小股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作, 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度, 并要求公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

#### **六、培训和学习情况**

2017 年度, 本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 更全面地了解上市公司管理的各项制度, 不断提高自己履行职责的

能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。公司也积极通过邮件、微信等渠道，为全体董监高提供中国证监会行政处罚等资本市场案例，加强了全体董监高的日常学习。

## 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无提名高级管理人员情况；
- 3、无提议解聘会计师事务所情况；
- 4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人2017年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2017年度忠实地履行了自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了有建设性的建议。2018年，本人将继续忠实勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的持续快速发展做出积极的贡献。本人对于公司董事会、管理层和相关人员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：张汉斌

2018年2月10日