

青岛国恩科技股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（李尊农）

各位股东及股东代表：

作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2017年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
4	0	4	0	0	否

2017年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席了2016年度股东大会。

2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型
2月11日	独立董事关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的独立意见	同意

	独立董事关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见	同意
2月24日	独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见	同意
	独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见	同意
	独立董事关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见	同意
	独立董事关于公司2017年度为子公司提供担保额度的独立意见	同意
	独立董事关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的独立意见	同意
	独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见	同意
	独立董事关于变更审计部负责人的独立意见	同意
	独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见	同意
	独立董事关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见	同意
	独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见	同意
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	
3月6日	独立董事关于公司2017年非公开发行股票相关事项的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

本人通过现场检查、问询的方式，了解公司生产经营情况。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，关注公司的生产经营状况和财务的实际情况，了解公司运行情况，并对公司内部控制、成本控制、重大关联交易等重大事项进行监督和审核。2017年度，本人现场调查累计天数为3天。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律

法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、在董事会专门委员会中履职情况

作为第二届董事会审计委员会主任委员，召集并主持审计委员会会议，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司审计部提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了定期报告审计工作的安排及进展情况，召开事前、事中、事后沟通会。作为薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司事项，为董事会决策提出参考意见。

3、培训与学习情况

本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、公司存在的问题及建议

加大市场开拓力度，完善的营销渠道，建立市场知名度；推进产品持续创新，凭借研发优势不断开发新产品，引领市场；进行营销模式创新，发挥自身优势，采取差异化竞争，增强客户信赖度，提升公司竞争力。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、本人联系方式

zncpa@163.com

以上是本人在2017年度履职情况的汇报。

述职独立董事：李尊农

2018年3月26日