

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(王生坤)

本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2018 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下:

一、出席会议情况

1、2018 年度,公司召开了 10 次董事会,本人应参加董事会 10 次,现场出席了 10 次,本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核和查验,并以谨慎的态度行使表决权,为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、2018 年度,公司召开了 2 次股东大会,其中本人出席了 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2018 年度,本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会,在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体情况如下:

日期	会议届次	发表独立意见的事项
2018.4.13	第三届董事会 第四次会议	对 2017 年度利润分配预案的独立意见
		对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
		对《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
		对续聘审计机构的独立意见
		对会计政策变更的独立意见
		对向银行申请综合授信额度的独立意见
		对日常关联交易预计的独立意见

		对资产核销的独立意见
		对《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
		关于公司控股股东及其他关联人非经营性资金占用的独立意见
		关于公司对外担保的独立意见
2018.6.13	第三届董事会 第五次会议	关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见
2018.8.27	第三届董事会 第七次会议	关于 2018 年半年度报告及其摘要的专项说明和独立意见
		对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2018.10.8	第三届董事会 第九次会议	关于公司符合公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

三、专门委员会情况

本人作为提名委员会召集人，主持提名委员会日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。

本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结构及经营环境变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。

本人作为审计委员会委员，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。

四、对公司进行现场检查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。本人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，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，

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。关注公司信息披露情况。报告期内，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，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作

2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2019 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

七、联系方式

E-mail: pub@sunresin.com

独立董事：王生坤

2019 年 2 月 26 日