

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

本人马少龙，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2018 年度出席公司会议情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名本人为公司第二届董事会独立董事候选人。2018 年度本人履职期间（2018.5.11-2018.12.31），公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；召开股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、发表独立董事意见情况

独立董事发表独立意见汇总表			
会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2018 年 7 月 16 日	第二届董事会第四次会议	关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案	同意
2018 年 8 月 27 日	第二届董事会第五次会议	关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	同意
2018 年 8 月 27 日	第二届董事会第	关于 2018 年半年度控股股东及	同意

	五次会议	其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见	
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于部分募投项目延期的议案	同意
2018年8月27日	第二届董事会第五次会议	关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。

2. 独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3. 监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

4. 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关

培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。

#### 六、其它事项

1. 未有提议召开董事会会议的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。

独立董事：马少龙

2019年4月18日