

金龙机电股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人（陈云义）作为金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在工作中，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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，尽职尽责、积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本报告期内，公司第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，并经 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本人不再担任公司第四届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告如下：

一、 出席会议的情况

2018 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2018 年度本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

2018 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
4	4	0	0	否

二、 对公司重大事项发表独立意见的情况

1、2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》进行了审查，并发表了同意的独立意见。

2、2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，作为公司的独立董事，对此次会议审议的《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》进行了审查，针对此议案，发表了同意的事前认可意见。

同时，对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》、《关于会计政策变更的议案》等事项进行了审议，并发表了同意的独立意见。

3、2018 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，作为公司的独立董事，秉承客观、审慎、独立的态度，对本次会议审议的《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》进行了审查，并发表了同意的独立意见。

三、 对公司进行现场调查的情况

2018 年度任职期间，我作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小投资者负责的态度，通过与公司及其他董事、监事、高级管理人员进行沟通交流，及时获悉公司的日常生产经营情况，募集资金存储与使用情况，内部控制制度的建设、完善及执行情况，董事会和股东大会决议的执行情况等信息。本人与公司其他董事、监事和高级管理人员长期保持联系，就公司生产情况、产品销售、市场环境变化等方面进行持续的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并运用自己的专业知识，为公司的发展提出建议。

四、 任职董事会专门委员会工作情况

公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员，并担任提名委员会主任委员。

2018 年度任职期间，本人积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务

预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部门工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

积极参加薪酬与考核委员会，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会指定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩。

任职公司提名委员会主任委员期间，对候选董事进行全面的审查，包括个人工作能力素质，社会行业经验，个人道德修养品格等。制定定量的指标考察相关候选人，有效地提高了公司董事履职能力的考察。

五、在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、任职独立董事期间认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易，重大资产重组等事项进行全面的监督，保证了广大投资者的知情权。

2、时刻关注公司经营管理情况。作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审核，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、促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

七、其他工作情况

2018 年度本人任职期间，公司运营情况良好，董事及股东大会的召集、召开符

合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审议、审批程序。在此期间，本人没有提议召开董事会的情况；没有解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度履职情况的汇报。

特此报告。

独立董事： _____
陈云义

2019 年【】月【】日