

# 广州广哈通信股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

---陈翔

各位股东及股东代理人：

本人作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，在 2018 年度（以下简称“本年度”）的工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、高管薪酬、内部控制、募集资金使用等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将本年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

## 一、本年度出席董事会及股东大会次数及投票情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

本年度公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	应出席股东大会次数	出席股东大会次数
陈翔	8	6	1	3	3

本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

## 二、本年度发表独立意见情况

本年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联交易、高管薪酬、内部控制、募集资金使用等相关事项进行充分沟通和了解后，与公司其他独立董事一起发表了如下独立意见：

发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2018年4月21日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见</li><li>2.关于公司2017年度利润分配预案的独立意见</li><li>3.关于公司2017年度关联交易事项的独立意见</li><li>4.关于公司2017年度报告及其摘要的独立意见</li><li>5.关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见</li><li>6.关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见</li><li>7.关于2017年度高级管理人员绩效薪酬考核的独立意见</li><li>8.关于会计政策变更的独立意见</li><li>9.关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见</li><li>10.关于增补第三届董事会非独立董事候选人的独立意见</li><li>11.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案</li></ol>	同意
2018年7月23日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.关于公司高级管理人员2017年度薪酬的独立意见</li></ol>	同意
2018年8月27日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.关于2018年上半年募集资金存放与使用</li></ol>	同意

	情况专项报告的独立意见 2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见	
2018年12月3日	1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意

### 三、对公司进行现场检查情况

作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人持续了解公司经营管理情况，重点对公司的经营状况、技术开发、内部控制、募集资金管理等情况进行了现场调研和检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行的动态。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司信息披露工作

本年度，本人作为公司的独立董事，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》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况进行监督和检查，积极履行独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

#### 2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，监督公司的治理结构和经营管理，针对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项，听取相关人员的汇报，并主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略提出意见和建议；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

### 五、董事会专门委员会履职情况

2018年8月17日，经公司第三届董事会第六次会议选举，本人担任董事会提名委员和董事会薪酬与考核委员会委员，并任提名委员会召集人。

## 六、报告期内履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

## 七、培训与学习情况

本人已取得独立董事证书，积极参加独立董事后续培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断强化法律风险意识，提高履职能力以促进公司进一步规范运作。

## 八、联系方式

独立董事：陈翔

联系方式：chenxiang@mail.sysu.edu.cn

2019年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和实践经验为公司发展提供建议和方案，特别是在规范运作、产品研发、工艺改进、产学研联合、重大项目调研等方面做出力所能及的工作，为董事会的决策提供参考意见。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人履职提供的全力支持！

独立董事签名 \_\_\_\_\_

陈翔

2019年4月23日