

江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
(陈岗)

各位股东及股东代表:

本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2019年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下：

一、参加董事会及股东大会情况

本人出席公司2019年度召开的董事会、股东大会情况如下：

召开董事会 会议次数	出席会议情况			召开股东 大会次数	出席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
3	3	0	0	1	1

2019年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2019年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。

1、2019年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议，本人就公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计、2018年度利润分配预案、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘2019年度审计机构、关于计提资产减值准备、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、关于开展外汇套期保值业务事项、关于向银行申请综合授信事项、关于在香港设立全资子公司事项、关于执行新会计准则并变更相关会计政策事项发表了独立意见。

2、2019年8月13日公司召开第二届董事会第九次会议，本人就公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于会计政策变更事项发表了独立意见。

3、2019年10月28日公司召开第二届董事会第十次会议，本人就公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会委员参与了公司2019年度相关委员会的会议。报告期内，对总经理工作报告、向银行申请综合授信、在香港设立全资子公司、使用自有闲置资金购买保本理财产品、开展外汇套期保值业务、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告、2019年日常关联交易预计、续聘2019年度审计机构、计提资产减值准备、募集资金存放与使用、执行新会计准则并变更相关会计政策、定期报告等事项进行了认真的分析与探讨并提出了建议，积极履行了相关责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，深入了解内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，募

集资金使用和管理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司长远健康发展。

特此报告。

（以下无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
独立董事签字页）

（此页无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
独立董事签字页）

江龙船艇科技股份有限公司

独立董事：_____

陈岗

二〇二〇年四月二十四日