

浙江威星智能仪表股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（独立董事：尤敏卫）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2020 年度独立董事履职情况报告如下：

一、全年出席会议情况

2020 年度公司共召开了 4 次董事会会议，本人应出席 2 次，实际出席了 2 次，其中现场参会 1 次，以通讯方式参会 1 次，未出现连续两次未亲自出席的情况。

2020 年度公司共召开股东大会 4 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东大会。

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，也未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、全年发表独立意见的情况

2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	会议名称	发表的独立意见	意见类型
----	------	---------	------

2020 年 4 月 27 日	第四届董事会第八次会议	申请综合授信、日常关联交易、委托理财、续聘审计机构、修订《公司章程》、会计政策变更、提信用减值损失及资产减值损失、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、利润分配预案	同意
2020 年 8 月 25 日	第四届董事会第九次会议	计提信用减值损失、回购注销部分限制性股票、增选独立董事	同意

三、董事会专门委员会工作情况

（一）作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在 2020 年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、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，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部提交的关于公司内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东，尤其是中小股东的合法权益。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）报告期内，本人积极出席董事会会议和股东大会会议，在参加董事会

会议前认真审阅会议资料，与公司管理层沟通了解详细情况，会议期间董事会其他成员、管理层就审议事项进行充分讨论，运用自身专业知识和经验提供意见或建议，并对审议事项进行审慎表决。

（二）自任独立董事以来，一直认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。

六、其他事项

本人在公司担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事议事规则》中关于“独立董事连任时间不能超过六年”的有关规定，本人谨此向董事会提出辞呈，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会主任委员的职务。

2020年8月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，进行了独立董事补选，本次补选后，本人不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。在此，本人对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心地感谢，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告。

独立董事：尤敏卫

2021年4月28日