

聚光科技（杭州）股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度严格按照《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》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

现将 2016 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、2016 年度出席会议情况

2016 年度公司共召开了 7 次董事会，本人应出席会议 7 次，亲自出席 7 次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司 2016 年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2016 年度，本人对公司 2016 年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。

1、在 2016 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议上发表了《关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、

《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

2、在 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》

3、在 2016 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》、《关于聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期的独立意见》。

4、在 2016 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第三十三次会议上发表了《关于公司本次发行非公开 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》、《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的独立意见》。

5、在 2016 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议上发表了《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》。

6、在 2016 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第三十五次会议上发表了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的独立董事意见》。

7、在 2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十六次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于项目团队出资跟投计划的独立意见》。

本人认为公司 2016 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行调查的情况

2016年度，本人通过电话和邮件，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；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，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

四、专门委员会履职情况

作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。审计委员会审定了2015年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展。审计委员会关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。

五、保护投资者权益方面所作的工作

作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。

六、培训和学习情况

2016年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到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，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，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！

特此报告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

独立董事：徐亚明

2017年4月25日