

# 浙江东音泵业股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

在 2017 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

股东大会：2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人积极参加公司股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

董事会：2017 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺席的情况。

本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。本人作为独立董事，认真讨论、审议董事会各项议案后，均投了赞成票，没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

2017 年度，本人依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了以下独立意见：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	2017 年 3 月 17 日	同意
2	关于 2016 年度募集资金存放与	2017 年 3 月 17 日	同意

	使用情况专项报告的意见		
3	公司 2016 年度内部控制自我评价报告；	2017 年 3 月 17 日	同意
4	关于续聘 2017 年度审计机构	2017 年 3 月 17 日	同意
5	2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案	2017 年 3 月 17 日	同意
6	增补董事候选人	2017 年 3 月 17 日	同意
7	聘任总经理助理兼证券事务代表	2017 年 3 月 17 日	同意
8	开展 2017 年度期货套期保值业务	2017 年 3 月 17 日	同意
9	开展远期外汇交易	2017 年 3 月 17 日	同意
10	聘任副总经理、董事会秘书	2017 年 6 月 6 日	同意
11	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	2017 年 8 月 7 日	同意
12	2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2017 年 8 月 7 日	同意
13	关于公司会计政策变更	2017 年 8 月 7 日	同意
14	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券	2017 年 9 月 7 日	同意
15	关于前次募集资金使用情况报告	2017 年 9 月 7 日	同意

### 三、董事会专门委员会情况

作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、套期保值、募集资金存放与使用、内部审计以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与财务报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公司内控体系运行情况，提醒公司关注汇率变化风险，有针对性地给予专业建议和意见。同时，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。

### 四、保护投资者权益方面的工作

#### （一）公司信息披露工作情况

2017 年度，本人积极关注公司公告情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

#### （二）公司治理活动情况

本人利用参加股东大会、董事会会议及出差的机会，深入了解公司生产经营

状况，实地考察募投项目建设情况，同时与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，并独立、客观、公正地审议每项议案，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保公司全体股东权益特别是中小股东的合法权益不受侵害。

### （三）培训学习情况

本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。

## 五、2018 年工作计划

本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，切实维护中小投资者的合法权益，充分发挥自身经验和专业特长，促进公司规范、持续、稳定发展。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：蔡在法

2018 年 1 月 29 日