

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益,维护了全体股东合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、2017年度出席董事会和股东大会的情况

2017年度,公司共召开了7次董事会、5次股东大会。本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题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。

2017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

根据相关法律、法规和有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司2017年度经营活动进行了监督和检查,对相关事项发表独立意见如下：

1、2017年3月14日第二届董事会第十一次会议发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》,其为《〈关于会计政策变更的议案〉的独立意见》。

2、2017年8月24日第二届董事会第十五次会议发表了《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》,其为《〈关于提名公司第三届

董事会成员的议案》的独立意见》。

3、2017年11月20日第三届董事会第一次临时会议发表了《独立董事关于第三届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案〉的独立意见》、《〈关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案〉的独立意见》、《〈关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案〉》的独立意见》、《〈关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案〉的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，对公司进行多次现场考察、沟通，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人根据自己的专业知识和行业经验，在技术基础知识、行业发展趋势等方面，对公司进行有针对性的现场培训。通过电话、邮件等方式，与公司相关人员保持联系，能够对公司的生产经营提出意见和建议，公司健经营、持续发展。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会成员、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员成员、提

名委员会成员，2017年共参加了4次审计委员会会议、1次战略委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，并按照《审计委员会会议事规则》、《战略发展委员会会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的规定履行委员职责。

六、培训和学习情况

本年度，本人认真学习了中国证监会、浙江证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

特此报告，谢谢！

独立董事签字:

年 月 日