

# 美格智能技术股份有限公司

## 独立董事夏成才2017年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人夏成才，作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《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》等法律法规及公司《章程》的相关规定，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，对公司的经营发展建言献策，并以审慎的态度对相关事项发表独立意见和表决意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017年度公司共召开董事会7次，本人均按时亲自出席（包括现场参与会议及通讯表决），没有委托出席或缺席的情况。2017年度公司共召开3次股东大会，本人因工作及个人原因未列席。

2017年度，本人持续了解公司经营情况，主动了解并获取做出决策所需要的相关资料，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，积极推动公司董事会的科学决策。本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。

### 二、任职董事会各委员会工作情况

2017年任职期间，本人作为公司第一届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，积极参加各专业委员会会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的内外部审计工作、财务管理工作、董监高薪酬等事项积极提出建议，持续关注并监督公司审计工作的规范和进展，督促公司建立了《内部审计制度》。

### 三、发表独立意见情况

2017年度，本人严格依照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，

在详细了解相关事项情况后，与公司另外两位独立董事共同发表独立意见如下：

1、2017年6月8日对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《2016年度公司利润分配方案的议案》发表独立意见；

2、2017年7月7日对公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见；

3、2017年8月24日对公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见；对2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况做了专项说明并发表独立意见；

4、2017年11月6日对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见。

本人认为公司2017年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、保护投资者合法权益方面所做的工作

2017年度，本人持续关注公司生产经营情况，了解公司所处行业的发展变化情况，本着审慎的态度为公司的发展建言献策；对可能存在的经营风险，提醒公司管理层规范运作，积极防范；与公司高级管理人员保持沟通，及时获取公司资料，独立、审慎的结合实际情况对相关事项发表独立意见；在公司上市后，密切关注公司信息披露工作，督促管理层真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保投资者的知情权，以此维护公司和全体股东的合法权益；及时了解公司年度报告编制和披露进展，关注年度审计的工作安排和工作进展，与审计会计师进行必要沟通，确保审计报告全面真实的反映公司经营情况。

#### 五、培训和学习情况

2017年度，本人认真学习与独立董事职责相关的法律法规，并关注各项法律法规及监管要求的最新变化，提升了个人对公司规范治理和中小股东权益保护的认知和理解，同时也将这些学习心得落实到独立董事履职过程中，为公司科学决策、依法合规进行信息披露和投资者保护工作提供了必要的意见和建议。

## 六、其他事项

- 1、未发生提议召开董事会会议的情况
- 2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

## 七、联系方式

以上是本人在2017年度履职情况汇报。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供建设性意见，不断促进公司发展，切实维护股东合法权益。本人联系方式如下：ccxia4949@163.com。

独立董事：夏成才

2018年4月26日