

江苏宏达新材料股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人在 2015 年度自 2 月 13 日起担任江苏宏达新材料股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在 2018 年的任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2018 年度出席董事会及股东大会的情况

2018 年度公司共召开 11 次董事会议、5 次股东大会。2018 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2018 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

1、出席董事会会议的情况：

董事姓名	具体职务	董事会 2018 年召 开次数	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席
许良虎	独立 董事	11	11	11	0	0	否

2、出席股东大会会议的情况：

董事姓名	具体职务	2018 年内召开股东 大会次数	列席次数
许良虎	独立董事	5	5

二、发表独立意见的情况

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了解并关注公司日常运作情况,基于独立判断,就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见,发表的独立意见情况如下:

(一) 2018年2月9日公司召开的第四届董事会第五十六次会议上对《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见。

(二) 2018年3月4日公司召开的第四届董事会第五十七次会议上对《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》发表独立意见。

(三) 2018年3月29日公司召开的第四届董事会第五十八次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度未提出现金利润分配》、《关于聘请公司审计机构》、《就提名非独立董事、独立董事候选人事项》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见。

(四) 2018年5月18日公司召开的第五届董事会第三次会议上对《关于对外提供借款的议案》发表独立意见。

(五) 2018年8月27日公司召开的第五届董事会第五次会议上对《关于母公司计提资产减值准备的议案》发表独立意见。

(六) 2018年9月7日公司召开的第五届董事会第六次会议上对《关于认购私募基金的议案》发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2018年,本人通过11次参加现场董事会会议,听取有关高管、董事对相关事项的介绍,并实地了解公司的生产经营情况,内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系,

多方了解公司的日常生产经营情况,及时获悉公司重大事项及其进展情况,掌握公司的运行动态,充分发挥独立董事的监督与指导职能。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、2018年,本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核,特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益,获取作出决策所需的资料,深入调查,进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定,真实、及时、完整的完成信息披露工作,确保投资者公平、及时地获得相关信息。

3、在维护全体股东利益方面,特别是关注保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、任职委员会工作情况

本人2015年3月23日经公司董事会选举为审计委员会委员。报告期内,本人切实履行职责,对公司高管聘任、定期报告财务分析等事项参与决策并发表建议,为公司董事会决策提供依据。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生;
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

独立董事姓名:许良虎

电子邮箱:1000001043@ujs.edu.cn

以上为独立董事许良虎 2018 年度工作述职报告，请各位股东审议。

述职人：许良虎

2019 年 1 月 31 日