

# 苏交科集团股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、参加会议情况

2018 年，公司召开了 10 次董事会会议、1 次股东大会。2018 年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共 10 次，本人均出席了历次董事会会议，也按时列席了公司 2017 年度股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见和事前审核意见的情况

作为公司的独立董事，本人 2018 年对公司经营情况进行了认真的了解和查验，对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审核意见。

1、2018年1月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。

2、2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人对公司续聘2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计发表了同意的事前审核意见；对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项、公司2017年关联交易情况、2017年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销坏账事项、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年度日常关联交易预计、会计政策变更、事业伙伴计划（第2期员工持股计划）、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。

3、2018年5月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。

4、2018年5月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司调整公开发行可转换公司债券方案、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报及采取填补措施等事项发表了同意的独立意见。

5、2018年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的履职情况

本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

同时，本人担任董事会投资委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会投

资委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对公司重大投资融资方案、重大资本运行、资产经营项目、对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议，以及对以上事项的实施进行检查。

#### **四、对公司现场调查及办公的情况**

2018 年，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，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。

#### **五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、法规和《信息披露管理制度》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、及时和公正。

2、作为公司独立董事，本人对 2018 年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

#### **六、其他工作情况**

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

以上是本人 2018 年度履行职责的情况汇报。本人认为，2018 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：Liu, James Xiaodong

二〇一九年四月十四日