

浙江双环传动机械股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(刘赅)

2018 年度，本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《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》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，积极了解公司的各项运作情况，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2018 年度公司召开 9 次董事会，召开 2 次股东会。本人出席会议的情况如下：

应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东会次数
9	9	0	0	2

2018 年度，本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案均投了赞成票，认真履行作为独立董事的各项职责。

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，依据《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》等有关规定，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下：

序号	事项	意见类型	披露时间
1	独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见： 关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见	同意	2018.01.23
2	独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见： 1、关于公司向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见； 2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见； 3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见； 4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。	同意	2018.02.03
3	独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及	同意	2018.04.13

	<p>独立意见；</p> <p>2、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>3、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见；</p> <p>6、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构事项的独立意见；</p> <p>7、关于公司会计政策变更的独立意见；</p> <p>8、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见；</p> <p>9、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见；</p> <p>10、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；</p> <p>11、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见。</p>		
4	<p>独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见：</p> <p>1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>2、关于公司 2018 年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见；</p> <p>3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；</p> <p>4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；</p> <p>5、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项。</p>	同意	2018.08.25
5	<p>独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见：</p> <p>关于聘任高级管理人员的独立意见</p>	同意	2018.09.18
6	<p>独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见：</p> <p>关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁事项发表独立意见</p>	同意	2018.10.25

三、董事会专业委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，积极参与提名委员会的日常工作，对报告期内公司高级管理人员的选择标准和程序进行审查，切实履行提名委员会的职责；作为公司董事会战略与投资委员会委员，对公司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责；作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，对公司股权激励对象考核情况进行监督。

四、到公司现场考察情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，认真听取经营管理层及相关人员工作汇报，深入了解公司经营管理情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司运营状况、财务状况及投资状况等，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

五、保护投资者权益方面的工作情况

本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司信息披露情况，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督，确保公司严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，切实维护了公司和中小股东的权益。2018 年度，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新出台的各项制度文件，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

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

七、联系方式

电子邮箱：15210404974@163.com

独立董事：____刘赫____

日期：2019 年 4 月 18 日