

# 青岛国恩科技股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告（罗福凯）

各位股东及股东代表：

作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2018年度，公司共召开8次董事会，本人通过现场出席的方式参加了所有会议。本人2018年出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
8	8	0	0	0	否

2018年度，公司共召开1次股东大会，为2017年度股东大会。本人作为独立董事列席了2017年度股东大会。

2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型
3月5日	独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

3月23日	独立董事关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见	同意
	独立董事关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
	独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见	同意
	独立董事关于公司2018年度为子公司提供担保额度的独立意见	同意
	独立董事关于会计政策变更的独立意见	同意
	独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见	同意
	独立董事关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见	同意
	独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见	同意
	独立董事关于公司《未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》的独立意见	同意
	独立董事关于调整章程利润分配政策的独立意见	同意
4月25日	独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
8月1日	独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的独立意见	同意
	独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见	同意
8月17日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	同意
	独立董事关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管

理等重大事项提出意见和建议。2018年度，本人现场调查累计天数为11天。

#### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

##### **1、公司信息披露情况**

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

##### **2、在董事会专门委员会中履职情况**

本人作为审计委员会主任委员，召集并主持提名委员会会议，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司审计部提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，召开事前、事中、事后沟通会。作为战略委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司事项，为董事会决策提出参考意见。

##### **3、2018年年度报告编制的履职情况**

在2018年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

##### **4、培训与学习情况**

本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

#### **五、公司存在的问题及建议**

公司要充分利用资本市场的平台，通过多种融资手段筹措资金，提高公司的市值，为公司发展提供长期的资金保障。根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现稳步、适度的规模化扩张。优化资源配置，充分利用资本市场进行投融资，调整公司产品结构，适应市场发展需求，强化公司在行业中的领先地位。

## 六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、本人联系方式

cnfk@126.com。

以上是本人在2018年度履职情况的汇报。

2019年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

述职独立董事：罗福凯

2019年4月23日