

德奥通用航空股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人(梁锦棋)作为德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届独立董事,本人在 2018 年的工作中,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行职务,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,并以谨慎的态度对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现就 2018 年度履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

1、董事会会议

2018 年度,公司共召开了 12 次董事会,本人应出席会议 12 次,实际出席会议 12 次(其中通讯出席 3 次),没有委托出席或缺席情况。

本人作为独立董事认真参加了公司的董事会和股东大会,在召开董事会会议之前均详细询问相关议案的决策依据及背景资料,并与相关人员进行了沟通,详细了解公司的整体运营状况及经营情况,为董事会的决策做好积极准备。会议中认真仔细审阅会议相关材料,充分利用自身专业知识并依据相关规定,独立客观的行使表决权。2018 年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考,均投了同意票,没有投反对票和弃权票。本人对 2018 年度内提交董事会的全部议案及本公司其他事项没有提出异议。

2、股东大会

2019 年度,公司共召开 4 次股东大会,除因公务未能参加 2018 年第二次临时股东大会外,本人出席了包括 2017 年度股东大会在内的其余 3 次股东大会。

本人作为独立董事认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事的义务。2018 年度,公司董事会、股东大会的召集符合法定程序,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。2018 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（1）在公司第四届董事会第二十三次会议上对《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》发表了同意的独立意见；

（2）在公司第四届董事会第二十四次会议上对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见；

（3）在公司第四届董事会第二十五次会议上对《关于中止对部分海外子公司资金投入的议案》发表了同意的独立意见；

（4）在公司第四届董事会第二十六次会议上对《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》事项发表了同意的独立意见；

（5）在公司第四届董事会第二十七次会议上对《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》事项发表了同意的独立意见；

（6）在公司第四届董事会第二十八次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于 2017 年度内部控制评价报告、关于公司担保事项、公司 2017 年度利润分配预案、2018 年度预计日常关联交易、董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明等事项发表了独立意见；对公司的日常关联交易事项进行了事前认可说明；

（7）在第四届董事会第二十九次会议上对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见；

（8）在第四届董事会第三十次会议上对《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》发表了同意的独立意见；

（9）在 2018 年 8 月 30 日，发表了对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独立意见；

（10）在第四届董事会第三十三次会议上对《关于核销海外通航子公司其他

应收款的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见；

(11) 在第四届董事会第三十四次会议上对《关于更换 2018 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持董事会审计委员会工作，负责指导和监督公司内部控制制度的执行，并对公司审计部的内部审计计划、季报等定期报告事项进行了审阅。在本年度内本人不定期听取审计部的审计工作汇报，通过听取内审部的工作汇报，询问及审阅相关资料等方式，及时发现和解决内部控制方面的一些具体问题。在年报编制过程中，本人按照证监会、交易所的要求，切实履行独立董事的责任和义务，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通。

另外，作为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人亦定期参加上述委员会工作会议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司战略调整等内容与公司高管进行沟通交流，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人除了利用参加董事会的机会还利用其它时间到现场办公，并对公司进行了实地考察，深入了解公司生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外担保和投资项目进度等相关事项，听取管理层汇报公司经营情况。本人通过电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获取公司经营现状、内部控制、发展战略等事项的情况，对公司经营管理决策和重大事项根据自己的专业知识，独立、客观做出判断，提出相关意见和建议且严谨地行使表决权。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对于每一个需提交董事会审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。

2、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股东的合法权益。

3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作情况

在 2018 年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

2019 年，公司董事会换届选举后，本人将不再继续担任公司独立董事。希望公司能稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。

德奥通用航空股份有限公司

独立董事：_____

梁锦棋

2019 年 4 月 25 日