

# 苏交科集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2019 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将我们 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、2019 年度出席会议情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。

独立董事 2019 年度出席董事会及列席股东大会的情况如下：

姓名	2019 年应出席董事会次数	2019 年现场出席董事会次数	2019 年以通讯表决方式出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	2019 年列席股东大会的次数
赵曙明	7	6	1	否	1
李文智	7	6	1	否	1
朱增进	7	5	2	否	1
Liu, James Xiaodong	7	4	3	否	1

2019 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 1 次股东大会，我们均准时出席了应当出席或参加的公司股东大会、董事会会议并依法履职。我们认为：2019 年度，公司股东大会和董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

### 二、发表独立意见和事前审核意见的情况

根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，报告期内，公司第四届独立董事对公司下列有关事项发表了独立意见、事前审核意见。

1、2019年4月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，对公司续聘2019年度审计机构、2019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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、2018年度内部控制自我评价报告、续聘2019年度审计机构、公司及子公司2019年度申请综合授信及担保事项、公司2018年关联交易情况及2019年度日常关联交易预计、2018年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2018年度计提资产减值准备及核销坏账事项、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更、事业伙伴计划（第3期员工持股计划）等事项发表了同意的独立意见。

2、2019年5月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，对公司及子公司以自有资金进行证券投资事项发表了同意的独立意见。

3、2019年7月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2019年半年度对外担保情况、2019年半年度关联交易、2019年半年度募集资金存放与使用情况等事项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

1、作为董事会审计委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，重点审议财务报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、公司及子公司申请综合授信及担保事项、计提资产减值准备、日常关联交易预计、会计政策变更等多项议案，并与负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为董事会战略委员会的委员，我们严格按照《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。

3、作为董事会投资委员会的委员，我们严格按照《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。

4、作为董事会提名与薪酬委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对任命董事、聘任高级管理人员等事项进行提名、审核和监督候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设；并积极组织对董事、监事及高级管理人员的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、保护股东权益方面所作的工作**

我们持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2019 年度，我们到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理的建议。

#### **六、培训和学习情况**

我们自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风

险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

全体独立董事在 2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。

在此，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示诚挚的敬意和衷心的感谢！2020 年，我们（赵曙明、李文智、朱增进）将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，同时希望公司继续稳步落实战略规划，进一步促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：赵曙明、李文智、朱增进、Liu, James Xiaodong

二〇二〇年四月十九日