

克劳斯玛菲股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司章程有关规定，在 2019 年度工作中，勤勉、尽责、诚信独立地履行董事的职，积极出席相关会议认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2019 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王玉涛，男，汉族，1977 年 4 月生，博士研究生学历，工商管理博士学位，执业注册会计师。曾任深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所审计员、中央财经大学讲师、副教授，现任中国人民大学教授、公司第七届董事会独立董事。

赵正合，男，汉族，1967 年 4 月出生，1989 年毕业于兰州商学院，大学本科学历，讲师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，甘肃省注册会计师协会惩戒委员会、教育培训委员会、注册与评审委员会委员，合伙人评审委员会委员，注册会计师考前培训和后续教育师资库师资，甘肃省国家税务局行政复议委员会委员，甘肃省财政厅投资评审中心专家库成员，西北师范大学商学院会计专业硕士(MPAcc)兼职导师。历任甘肃省经济贸易成人中等专业学校讲师、甘肃省众望会计师事务所执业注册会计师、北京中路华会计师事务所执业会计师、甘肃省浩元会计师事务所副所长、甘肃省浩元工程造价咨询有限公司副总经理，现为甘肃立信浩元会计师事务所有限公司高级合伙人，公司第七届董事会独立董事。

陈叔平，男，汉族，1964年5月生，1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历，曾任兰州真空设备厂炼化技术科科长、公司董事、高级工程师，现任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州510所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员，兰州理工大学过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师、公司第七届董事会独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2019年度公司召开10次董事会，我们均能积极出席会议，没有缺席情况发生；召开3次股东大会，其中2019年第一次临时股东大会独立董事陈叔平先生因公务出差未能出席此次股东大会，2019年第二次临时股东大会独立董事赵正合先生、独立董事王玉涛先生因其他公务未能出席此次股东大会。报告期内，公司召开的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，战略发展委员会，相关独立董事均参加会议，没有缺席。会议召开前，我们通过多种方式，对相关议案进行认真审核，均能够独立、客观、审慎的行使表决权，并对公司相关议案表示赞同。在公司对外担保、聘请年审会计师等方面充分发挥

自己的专业知识和工作经验，并对公司的财务报表年度审计进行了有效的审查和监督，认真负责的提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展发挥了重要作用。

2、公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取做出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2019 年，我们恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使了表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表了独立意见。

（一）发表独立意见情况

1、在 2019 年 3 月 29 日公司第六届董事会三十三次会议上发表的独立意见：

（1）关于对《关于向关联方申请委托贷款的议案》的独立意见

（2）关于对《关于向关联方申请委托贷款的议案》的事前认可意见

2、在 2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会三十四次会议上发表的独立意见：

（1）关于对《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见

（2）关于对《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》的独立意见

(3) 关于对《对外担保及资金占用情况》的独立意见

(4) 关于对《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》发表的事前认可意见

3、在 2019 年 4 月 29 日公司第六届董事会第三十四次会议上发表的独立意见:

关于对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

4、在 2019 年 5 月 24 日公司第七届董事会第一次会议上发表的独立意见:

(1) 关于对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

(2) 关于对《对外担保及资金占用情况》的独立意见

(3) 关于对《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

5、在 2019 年 7 月 23 日公司第七届董事会第二次会议上发表的独立意见:

(1) 关于对《关于公司名称变更的议案》的独立意见

(2) 关于对《关于公司证券简称变更的议案》的独立意见

(3) 关于对《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》的独立意见

(4) 关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的事前认可意见

6、在 2019 年 8 月 28 日公司第七届董事会第三次会议上发表的独立意见:

关于对《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》的独立意见

7、在 2019 年 9 月 2 日公司第七届董事会第四次会议上发表的独立意见:

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

(二) 重点关注事项情况

2019 年度,我们对以下重要事项进行了重点关注,经核查相关资料后对各事项的决策、执行以及披露等情况的合法合规性做出了独立明确判断,相关情况如下:

1、关联交易情况

报告期内,我们对公司 2019 年度发生的关联交易事项的必要性、客观性、定价是否公允合理,以及是否损害公司与股东利益等方面进行了审核,认为有关关联交易遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及公司章程的有关规定,我们本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断立场,客观的对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督。2019 年度至 2019 年年度股东大会会议召开之日止的期限内,公司预计为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过 15,000 万欧元(或等值其他币种)。

作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司在 2019 年度至 2019 年年度股东大会会议召开之日止的期限内的对外担保计划进行了认真的调查了解,该等对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行

授信所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

报告期内，公司存在经营性资金占用情况，希望公司能采取切实有效的措施，加大关联方的应收账款清收力度，确保应收账款的及时回收。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司在第七届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，我们审查了公司聘任会计师事务所有关事项，认为公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构符合法律法规有关要求，以及公司、股东等各方利益要求。

5、现金分红及其他投资者回报情况

我们认为，公司董事会制定的现金分红政策及有关利润分配方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对以前年度有关承诺事项(包括公司与其控股股东及其实际控制人等方面)及其履行情况进行了认真梳理，较好地兑现了各项承诺。有关事项，公司已在公告及定期报告中进行了说明。

7、信息披露的执行情况

我们对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，认为 2019 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整的履行信息披露，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

8、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求，不断建立、健全和完善公司内部控制制度，2019 年继续稳步推进公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实，固化内控成果。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司目前内部控制制度较为完善，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。

9、董事会及下属专门委员会的运作情况

2019 年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略发展委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职的开展工作，对公司定期报告、对外担保、高管薪酬、聘请年审会计师等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。根据公司董事会各专门委员会实施细则及监管部门的相关要求，在 2019 年年报编制过程中，独立董事切实履行审计委员会相关职责，就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2019 年

度财务报告发表审计委员会意见,保证了公司 2019 年度报告的及时、准确、真实、完整。

四、总体评价

在 2019 年度的工作中,我们作为公司的独立董事,严格按照客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。其中,我们在履行独立董事的职责时,公司董事会、高管和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

2020 年度,我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则,以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟通,运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,更好地维护公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益,为提高公司规范运作水平和改善企业运营业绩发挥积极作用。

特此报告!

克劳斯玛菲股份有限公司

独立董事: 王玉涛、赵正合、陈叔平

2020 年 4 月 23 日