

# 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 独立董事述职报告（徐小芳）

各位股东及股东代表：

本人自2018年6月任职以来，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、出席会议情况

本人2019年任职期间公司共召开7次会议，2次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，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。2019年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见情况

2019年度，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2019年1月26日	第三届董事会第十八次会议	关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见	同意
2	2019年4月26日	第三届董事会	1、关于续聘2019年度审计机构的事前认	同意

		第十九次会议	<p>可意见；</p> <p>2、关于公司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>3、关于2018年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>4、关于《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》的独立意见；</p> <p>5、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案的独立意见；</p> <p>6、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；</p> <p>7、关于续聘2019年度审计机构的独立意见；</p> <p>8、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品产品的独立意见；</p> <p>9、关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的独立意见；</p> <p>10、关于回购注销部分限制性股票的独立意见；</p>	
3	2019年5月30日	第三届董事会第二十次会议	关于调整回购注销部分限制性股票价格相关事项的独立意见	同意
4	2019年6月20日	第三届董事会第二十一次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
5	2019年8月29日	第三届董事会第二十二次会议	<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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；</p> <p>3、关于部分募集资金投资项目增加实施</p>	同意

			主体和实施地点、调整实施进度的独立意见； 4、关于会计政策变更的独立意见	
6	2019年12月19日	第三届董事会第二十四次会议	关于部分募集资金投资项目变更实施主体的独立意见	同意

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2019年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。

#### 1、提名委员会工作情况

2019年9月7日，召开第三届董事会提名委员会2019年度第一次会议，审议《关于向全资子公司委派高级管理人员的议案》。

#### 2、审计委员会工作情况

(1) 2019年1月31日，召开第三届董事会审计委员会2019年度第一次会议，审议《2018年业绩快报》、《2018年第四季度审计工作报告》、《2018年度内部审计工作报告》、《2019年度内部审计工作计划》。

(2) 2019年4月25日，召开第三届董事会审计委员会2019年度第二次会议，审议《2018年度报告及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配的预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任内部审计负责人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》、《2019年第一季度报告正文及全文》、《2019年第一季度审计工作报告》。

(3) 2019年8月28日，召开第三届董事会审计委员会2019年度第三次会议，审议《关于2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第二季度关联方资金往来及占用情况审计报告》、《2019年第二季度募集资金存放与使用情

况审计报告》、《2019半年度信息披露事务管理制度的建立和实施情况审查报告》、《2019年第二季度审计工作报告》。

(4) 2019年10月28日，召开第三届董事会审计委员会2019年度第四次会议，审议《2019年第三季度报告》、《2019年第三季度审计工作报告》、《2020年度内部审计工作计划》。

#### 四、日常沟通情况

2019年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

#### 五、其他事项

- 1、本人无提议召开董事会的情况；
- 2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 六、联系方式

独立董事徐小芳：xfxu\_lawyer@163.com

以上是本人作为独立董事在2019年度履职尽责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，结合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，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：徐小芳

2020年4月28日