

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2019 年度内,严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,忠实履行职责,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况:

公司第三届董事会独立董事简介:

1、郭田勇先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学五道口金融学院(原中国人民银行研究生部)金融学博士。1999 年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2013 年 5 月至今担任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2014 年 11 月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至今担任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2、万华林先生,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海财经大学会计学专业(硕博连读),博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员,兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、哈森商贸(中国)股份有限公司独立董事。

3、钮彦平先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,广州玮铭税务师事务所有限公司所长,现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅等单位专家组专家。

公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2019年，公司共召开股东大会1次，董事会会议7次。独立董事出席情况如下：

独董人员	本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	通讯出 席次数	缺席 次数	出席股 东大会 的次数	是否出 席年度 股东大 会
钮彦平	7	7	6	0	1	是
万华林	7	7	4	0	1	是
郭田勇	7	7	6	0	1	是

独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2019年，公司董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。

（二）股东大会、董事会审议通过事项

公司的董事会及股东大会召集和召开程序符合相关法律法规的要求。作为公司的独立董事，我们在对公司所提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，互相间充分沟通，与公司管理层积极交流，为参加会议做好准备，在董事会会议及各专门委员会会议上参加对议题的讨论并能从专业角度提出合理建议。在对相关重大事项进行充分的提前沟通、达成共识的基础上，我们没有对公司董事会的各项决议提出异议。针对公司董事会审议的议案凡需独立董事发表独立意见的事项，我们均发表了相关的独立意见，为中小股东决策提供参考。

（三）公司配合独立董事工作的情况

在我们行使职权时，公司有关人员积极配合，为我们提供了必要的工作条件，保证了我们的知情权，凡需经董事会决策的事项，公司能够按法定的时间提前通知我们，并同时提供资料供我们了解最新的发展情况，为提供独立意见做好充分的准备。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 公司因董事会到期换届, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按照相关法律程序对董事会进行换届选举。本次董事会换届选举的提名程序规范, 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对我们资格的审查, 充分了解教育背景、工作经历等情况后, 未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形, 不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形, 独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内, 我们严格按照《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情况若干问题的通知》等制度的要求, 公司能够遵守相关法律法规的规定, 未发现第一大股东及其他关联方非经营性资金占用情况以及对外担保事项。

(三) 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金使用管理办法》, 我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核, 认为公司募集资金使用和存放情况完全符合相关法律法规和制度的要求, 不存在违规行为。

(四) 信息披露的执行情况

报告期内, 公司严格按照法律法规的规定和要求, 履行信息披露义务, 做好信息披露工作。

(五) 内部控制的执行情况

报告期内, 公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定, 认真开展内部控制工作, 进一步建立健全内部控制机制, 落实相关制度规范要求, 强化对内控制度执行的监督检查, 将公司内控体系建设落到实处。

(六) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内, 董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况, 按照各自工作制度, 履行各自职责。

(七) 高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2019 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。认为：公司 2019 年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，2019 年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我们勤勉、忠实、尽责履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2019 年，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，密切关注公司的生产经营活动，主动学习和了解相关法律法规，提高专业水平和决策能力，维护公司和中小股东的合法权益，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

我们将积极发挥在各自领域的经验和专长，向公司董事会就经营管理、内部控制建设等方面提出具有建设性的意见及前瞻性的思考，始终忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极承担起中小股东利益代表的角色，承担起中小股东和公司沟通的桥梁，利用专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

独立董事：钮彦平、万华林、郭田勇

2020 年 3 月 25 日