

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告(周成新)

各位股东及股东代表：

本人周成新，为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。回顾 2018 年度的工作，本人认为：本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了 15 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：

姓 名	本年召开董事会 次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席 （次）
周成新	15	15	0	0

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓 名	本年召开股东大会次数	亲自出席（次）
周成新	6	1

二、发表独立意见情况

2018 年度，作为公司独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	发表事项	发表 意见
1	第六届董事会第二十八次（临时）会议	2018 年 3 月 15 日	(1) 关于公司变更部分募集资金投向的独立意见	同意
			(2) 关于聘任公司总经理的独立意见	
2	第六届董事会第二十九次会议	2018 年 3 月 30 日	(1) 关于公司 2017 年度对外担保情况的独立意见	同意
			(2) 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见	
			(3) 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况	

序号	会议届次	召开日期	发表事项	发表意见
			的独立意见	
			(4)关于 2017 年度高级管理人员薪金发放方案的独立意见	
			(5) 关于调整独立董事、外部董事薪酬的独立意见	
			(6)关于 2017 年度内控自我评价报告的独立意见	
			(7)关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	
			(8)关于续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见	
3	第六届董事会第三十二次（临时）会议	2018 年 6 月 5 日	(1) 关于公司日常关联交易预计事项的事前认可意见	同意
			(2) 关于公司日常关联交易预计事项的独立意见	
4	第六届董事会第三十四次（临时）会议	2018 年 7 月 27 日	(1) 关于本次配股发行的独立意见	同意
			(2) 关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关方承诺的独立意见	
			(3) 关于关于制定《天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的独立意见	
5	第六届董事会第三十五次会议	2018 年 8 月 17 日	(1)关于公司 2018 年半年度对外担保情况的独立意见	同意
			(2) 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见	
			(3)关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	
6	第六届董事会第三十六次（临时）会议	2018 年 10 月 19 日	(1) 关于会计政策变更的独立意见	同意
7	第六届董事会第三十八次（临时）会议	2018 年 11 月 2 日	(1) 关于董事会换届选举及提名董事会非独立董事、独立董事候选人资格审查的独立意见	同意

三、董事会专业委员会履职情况

2018年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，按照有关法律法规、公司章程及公司《董事会专业委员会实施细则》，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，使得公司激励机制得到充分运用。

2018年度，本人作为公司董事会提名委员会主任，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会实施细则》等相关规定，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对公司第七届董事会董事提名、聘

任提出建议，并对其任职资格进行了审查。

2018年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。

2018年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会实施细则》等相关规定，对公司重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出了合理化的建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。

在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步地了解与认识。

五、其它

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。特此报告！

独立董事：周成新

2019 年 4 月 9 日

本人联系方式：chengxinz@sina.com