

# 广州视源电子科技有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

张启祥

本人自担任广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将 2018 年任职期间的履职情况报告如下：

### 一、2018 年度出席董事会及股东大会的情况

2018 年度，公司共召开 12 次董事会会议、4 次股东大会会议。董事会及股东大会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程序，会议决议合法有效。

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，现场及通讯方式出席了 11 次董事会会议，委托出席 1 次，亲自出席了 1 次股东大会，委托其他独立董事出席 3 次股东大会。本人认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### 二、2018 年度发表独立董事意见情况

1、在第三届董事会第二次会议前，本人对《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》表示事前认可，同意将《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2018 年 1 月 30 日，本人在公司召开的第三届董事会第二次会议上对《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

2、本人对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

3、本人对《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》和《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表示事前认可，并同意两项议案被提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

2018 年 4 月 13 号，本人在公司召开的第三届董事会第四次会议上，对《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明事项》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》、《关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于发行可转换公司债券相关事项的议案》等事项发表了独立意见。

4、本人在公司第三届董事会第六次会议上，对《2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单》和《调整 2017 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票》发表了独立意见。

5、本人在公司第三届董事会第七次会议上，对《关于部分募投项目变更实施地点的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》和《2018 年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

6、本人在公司第三届董事会第八次会议上，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

7、本人在公司第三届董事会第九次会议上，对《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》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。

8、本人在公司第三届董事会第十次会议上，《关于使用自有闲置资金购买理

财产品的议案》发表了独立意见。

9、本人在公司第三届董事会第十一次会议上，《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

10、本人在公司第三届董事会第十二次会议上，《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。

### 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、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2018年遵守公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》，主要工作情况报告如下：

（一）报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。

（二）按照《董事会审计委员会议事规则》等相关要求，本人分别就公司内部控制工作及定期财务报告等进行有效的审查和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）报告期内，薪酬与考核委员会严格遵守《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

### 四、投资者权益保护方面

2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

### 五、现场检查情况

2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

## 六、公司存在的问题和建议

随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司更加规范运作。公司应该充分利用技术和管理等方面的优势，调整和优化产品结构，提高综合竞争能力，努力做大做强。

## 七、联系方式

独立董事姓名	张启祥
邮箱	zhangqixiang@vip.126.com

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广州视源电子科技股份有限公司

独立董事：张启祥

2019年4月3日