

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

(宋廷锋)

本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2018 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，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，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度本人出席董事会和股东大会会议情况

2018 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人出席情况如下：

姓名	本年召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋廷锋	8	8	0	0	否

2018 年度，公司共召开了 2 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	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋廷锋	2	2	0	0	否

### 二、2018 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见，以下独立意见已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

时间	会议名称	发表独立意见事项	意见类型
2018.1.15	第六届董事会第六次会议	关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的独立意见	同意
2018.3.22	第六届董事会第七次会议	1、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见； 2、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见； 3、对公司2017年度利润分配预案的独立意见；	同意

		4、关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见； 5、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见； 6、关于公司2017年度证券投资的专项独立意见； 7、关于续聘2018年度审计机构的独立意见； 8、关于会计政策变更的独立意见； 9、关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的独立意见。	
2018.4.19	第六届董事会第八次会议	关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见	同意
2018.6.4	第六届董事会第九（临时）次会议	关于全资子公司变更贷款银行的独立意见	同意
2018.8.20	第六届董事会第十次会议	1、关于公司2018年半年度关联交易事项； 2、关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况； 3、2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告	同意
2018.10.15	第六届董事会第十一次（临时）会议	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见	同意
2018.10.25	第六届董事会第十二次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018.11.21	第六届董事会第十三次会议	关于对外投资设立科技创新基金暨关联交易的事前认可及独立意见	同意

### 三、专业委员会履职情况

（一）2018 年本人作为公司审计委员的召集人委员，召集和主持审计委员会的会议，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，积极了解公司的财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构以及公司对外担保等重要事项进行审议，切实履行审计委员会的责任和义务。

（二）2018 年本人作为公司提名委员会的召集人委员，依照提名委员会工作细则的相关规定，对公司第六届董事会候选人的任职资格进行审核，促进公司董事会的顺利换届选举，参与公司高级管理人员的聘任过程，切实履行提名委员会的作用。

（三）2018 年本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，按照委员会的工作

细则参与日常工作，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对薪酬政策和执行提出合理化意见，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎的了解和核查有关问题，并行使表决权，持续关注公司的财务情况，内部控制制度的建设及执行情况，以及可能产生的经营分析等事项，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）加强自身学习，提高履职能力。积极参与培训，学习相关的法律、法规，加深对相关法规的认识和理解，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，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

（三）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。

#### **五、其他工作**

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在 2018 年度履行职责情况的汇报。在 2019 年任期内，本人将秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求勤勉履行独立董事的责任和义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与合作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。

独立董事：宋廷锋

---

2019 年 3 月 14 日