

杭州海康威视数字技术股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东：

我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据相关法律法规制度规定和要求，在 2009 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我 2009 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2009 年度，我积极参加公司董事会会议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务。公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2009 年，我出席公司所有 9 次董事会会议，另外还出席一次董事会提名委员会会议，并对会议所有议案投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、在 2009 年 1 月 20 日召开的公司一届董事会四次会议上：

1) 针对公司提交的《关于 2009 年公司日常关联交易的议案》，研究了关联方背景、关联交易的主要内容、关联交易的定价政策与依据及关联方的履约能力，并评估了关联交易目的与对公司的影响。特发表独立意见如下：上述关联交易是公司生产经营活动的专业化合作和必要的补充，符合公司及全体股东的根本利益。同意将该议案提交公司一届四次董事会会议审议；

2) 针对《关于提请任命傅柏军为公司副总经理兼财务负责人的议案》，作为公司独立董事，仔细查阅了傅柏军先生的提名程序、个人简历，不存在公司章程规定的不能担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规及《公司章程》所规定的任职条件，同意提交公司一届四次董事会审议；

2、在 2009 年 4 月 28 日召开一届董事会六次会议上：

1) 针对公司提交的《关于公司与浙江海康科技有限公司日常性关联交易的议案》，发表独立意见：公司与浙江海康科技有限公司关联方的委托加工基于公司正常的生产经营需要而发生的，公司与海康科技签订的委托加工合同、协议，比照市场价格执行，上述关联交易是必要的。同意上报董事会审议；

2) 针对公司提交的《公司与上海富瀚微电子有限公司芯片采购关联交易的议案》，发表独立意见：通过对有关议案及相关附件的审查，作为独立董事认为上述关联交易事项系公司实际经营业务的需要，符合公平、公正、公开原则，不存在损害小股东利益的情况。同意上报董事会审议；

3、在 2009 年 6 月 15 日召开公司一届董事会七次会议上，针对《关于改选公司董事的议案》发表独立意见：作为公司独立董事，仔细查阅新任董事候选人提名程序、个人简历，董事候选人不存在公司章程规定的不能担任公司董事的情形，符合有关法律法规及《公司章程》所规定的任职条件，同意提交公司一届董事会七次会议和公司 2009 年第一次临时股东大会进行审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2009 年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、调查公司治理结构及经营管理。认真审核董事会议案，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。对公司关联交易等事项做出客观、公正的判断。对董事、高管履职情况等监督和核查，有效履行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2009 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著。

2、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、公司存在问题及建议

随着公司经营及投资规模不断扩大，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，提高规范运作和经营管理水平。公司应重视人才引进培养，加强团队建设和激励机制，持续提高技术研发和创新能力，确保公司持续健康发展。

谢谢大家！

独立董事：江华

2010 年 6 月