浙江威星智能仪表股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（独立董事　张凯）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》有关规定， 忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2017 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现将本人在 2017 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、2017 年度出席公司会议及投票情况

（一）出席董事会会议情况：2017 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人出席了 9 次，其中现场参会 7 次，以通讯方式参会 2 次。

（二）出席股东大会会议情况：2017 年度公司共召开股东大会 3 次，本人作为独立董事出席了 3 次股东大会。

（三）出席董事会专门委员会会议情况：2017 年度公司提名委员会召开了 6 次会议，本人出席了 6 次；审计委员会召开了 5 次会议，本人出席了 5 次。

（四）2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、2017 年度发表独立意见的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2017年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：

时间	会议名称	发表的独立意见	意见类型
2017 年 3 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	1.关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 2.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见 3.关于向银行申请综合授信额度的独立意见 4.关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见 5.关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 6.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 7.关于调整独立董事薪酬的独立意见	同意
2017 年 4 月 21 日	第三届董事会第十二次会议	1.《2017年第一季度报告》全文及正文；	同意
2017 年 6 月 30 日	第三届董事会第十三次会议	1.关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的独立意见 2.关于与关联方共同投资设立子公司的独立意见 3.关于调整公司2017年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2017 年 7 月 21 日	第三届董事会第十四次会议	1.关于总经理辞职的独立意见 2.关于聘任总经理的独立意见 3.关于选举副董事长的独立意见 4.关于使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2017 年 8 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	1.《2017年半年度报告》全文及摘要； 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2017 年 9 月 8 日	第三届董事会第十六次会议	1.关于增补董事候选人的独立意见 2.关于会计政策变更的独立意见	同意
2017年10月23日	第三届董事会第十七次会议	1.《2017年第三季度报告》全文及正文	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、任职董事会专门委员会的工作情况

（一）作为公司提名委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，结合企业实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。

（二）作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，对公司的定期财务报告进行审阅，对公司内部审计工作提出指导建议。

四、对公司进行现场调查的情况

（一）2017 年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术路线、内控方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。

（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

（三）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

（二）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2017 年度履职情况的汇报。

2018 年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事：张凯

2018 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站