

深圳远荣智能制造股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳远荣智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就我们 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席董事会和股东大会的情况

2018 年度，我们参加了公司召开的历次董事会会议和股东大会，公司的董事会会议、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2018 年度我们在实地考察公司经营管理的基础上均做出了独立判断，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。

2018年，我们出席董事会和列席公司股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况					出席股东大会 情况
	本年应出席 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 亲自参加会议	出席股东大会 的次数
谈侃	8	8	0	0	否	7

二、2018 年发表独立意见情况

（一）、《关于公司拟提前归还股东借款的关联交易》的独立意见

公司与控股股东、实际控制人黄海荣签订《借款合同》，借款金额为人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），借款期限为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，按同期银行贷款利率年化 5.50% 计算利息，到期一次性还本付息，借款用途为补充公司流动资金。

公司拟于 2018 年 3 月 31 日前提前归还股东的借款本金及利息不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），按同期银行贷款利率年化 5.50%、公司实际借款天数计算利息。

本次关联交易系公司拟在满足正常生产经营情况下提前归还股东借款本金及利息，利息按同期银行贷款利率年化 5.50%、公司实际借款天数计算。公司在满足正常生产经营情况下履行《借款合同》规定的还款义务，符合公司实际情况，有利于公司的发展，本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。因此，同意公司拟提前归还股东借款的关联交易。

（二）、《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保》的独立意见

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司深圳松岗支行申请 300 万元贷款授信，贷款期限为 1 年。公司关联方控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄海荣，黄海荣配偶董荣琴，马鞍山远荣机器人智能装备有限公司拟为该笔贷款授信提供保证担保。

本次交易系公司关联方为公司贷款授信提供保证担保，公司不支付担保费用，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。因此，同意关联方为公司银行贷款授信提供担保。

（三）、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司拟 2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

我们对此议案进行了分析讨论，认为此次利润分配方案符合公司发展情况，且该议案的审议程序遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意此议案并同意将此议案提交股东大会审议。

（四）《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（五）《关于补选卢荣为公司董事的议案》的独立意见

本公司第一届董事会第十七次会议拟提名补选卢荣先生为公司第一届董事会董事，经审阅上述人员履历并了解相关情况，没有发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入情形尚未解除之现象，其任职资格合法。对上述人员的提名、补选符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

三、日常工作情况

在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，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，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息。在工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

四、其他事项

- （一）未发生独立董事提议召开董事会会议和股东大会的情况；
- （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况；

2019 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

在新的一年里，希望公司利用好资本市场的平台，更加稳健经营、规

范运作、增强盈利能力，赢得全体股东对公司的信任，创造更大的发展空间，为公司持续、稳定、健康地向前发展奠定更坚实的基础。

特此报告，谢谢！

深圳远荣智能制造股份有限公司

独立董事：谈侃

2019 年 4 月 23 日