

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

童慧明

本人作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》等内部制度的规定和要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、会议出席情况

2018 年度，公司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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本人应参加公司 2018 年召开的董事会会议 12 次，亲自出席了 12 次董事会会议，亲自出席了 2 次股东大会，委托其他独立董事出席了 2 次股东大会。针对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见的情况

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、对公司进行现场考察

作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式主动到公司了解经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、监事、高级管理人员深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题。

### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会委员。

本人作为董事会考核与薪酬委员会主任委员，积极参加会议，审查公司董事、高管履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评；对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。在公司实施股权激励计划过程中，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司业绩及股权激励计划激励对象行权条件进行审查，同时为公司股权激励计划执行中的数量、价格的调整提供考核依据。本人作为战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向，根据公司所在行业发展趋势，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

### 五、保护投资者权益方面

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作

2018 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 七、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
童慧明	tong-hm@hotmail.com

2019 年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其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：童慧明

2019 年 4 月 3 日