

# 快意电梯股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

(独立董事：谢锡铿)

各位股东及股东代理人：

本人作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度内，公司共召开了十一次董事会，本人亲自出席公司董事会十一次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时本人也列席了 2017 年度内公司召开的各次股东大会。

本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2017 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

根据《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上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对 2017 年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：

1、2017 年 1 月 20 日，在公司召开的第二届董事会第八次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于 2016 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。

2、2017年2月10日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于调整〈关于本次发行上市募集资金投资项目的议案〉的议案》发表了独立意见。

3、2017年4月21日，在公司召开的第二届董事会第十一次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。本人对续聘公司2017年度财务审计机构的相关资料进行认真审阅，根据深交所法规要求并基于独立的立场及判断对《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见。

4、2017年8月22日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于对外担保、关联方资金占用情况》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

5、2017年9月29日，在公司召开的第二届董事会第十七次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》、《关于购置办公楼的议案》发表了独立意见。

### **三、任职董事会各专业委员会的工作情况**

2017年度本人任董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

### **四、在公司进行现场调查的情况**

2017年度，本人到公司现场调查并了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。

### **五、保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、2017年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

2、2017年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责，客观发表独立董事意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，提高了公司经营能力和决策水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，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。

## 六、培训和学习情况

2017年，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力和对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其它工作情况

- （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
- （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》之签署页）

独立董事： 谢锡铨

2018 年 4 月 20 日