

广州航新航空科技股份有限公司

2019 年度独立董事履行职责情况报告

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在2019年的工作中严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。在年报工作中认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。现将2019年度独立董事履行职责的情况具体报告如下：

一、独立董事基本情况

2019年度任职过的独立董事有施鼎豪先生、谢军先生、黄以华先生、肖健先生。肖健先生因任期届满离任，其任期于2019年1月25日终止。施鼎豪先生为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；谢军先生为审计委员会主任委员；黄以华先生为提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

二、参加董事会、董事会各专门委员会工作情况

2019 年度，公司共召开了 12 次董事会。独立董事出席会议的情况如下：

姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	表决情况
施鼎豪	12	12	0	0	全部同意
谢军	12	12	0	0	全部同意
肖健	1	1	0	0	全部同意
黄以华	12	12	0	0	全部同意

2019 年度，参加专门委员会工作情况如下：

专门委员会名称	施鼎豪		谢军		肖健		黄以华	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数

审计委员会			4	4			4	4
提名委员会	2	2					2	2
薪酬与考核委员会	1	1					1	1
战略委员会								

2019 年报告期内公司共召开了 4 次股东大会，独立董事在任职期内均亲自出席会议。

三、独立董事提出异议事项内容及异议理由

2019 年度，独立董事未对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

四、独立董事实地查看情况及提出的建议和采纳情况

报告期内，独立董事利用参加现场会议的机会至公司进行考察及深入了解公司内部控制情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流。在听取工作汇报和审议议案等过程中，对公司规范运作和未来发展提出了建议。

公司认真听取、采纳了独立董事的建议并据此完善相关制度，在历次董事会会议上独立董事针对部分议案发表独立意见对公司董事会科学决策起到积极作用。

五、报告期内独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事对以下事项发表了独立意见：

1. 2019 年 1 月 7 日在公司第三届董事会第三十八次会议上，对董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人事项、第四届董事会独立董事候选人事项独立意见。

2. 2019 年 1 月 25 日在公司第四届董事会第一次会议上，对公司聘任公司高级管理人员事项认真审核并发表了独立意见。

3. 2019 年 4 月 24 日在公司第四届董事会第三次会议上，对公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构、2019 年度日常关联交易预测等事项认真审核并发表了事前认可意见；对公司 2019 年度董事及高管薪酬预案事项、2018 年度利润分配预案、2018 年度内

部控制自我评估报告、关于变更会计政策、2018年度计提资产减值准备、2019年度日常关联交易预测、2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项认真审核并发表了独立意见。

4. 2019年6月5日在公司第四届董事会第五次会议上，就公司引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权事项、子公司变更会计政策事项发表了独立意见。

5. 2019年8月22日在公司第四届董事会第六次会议上，就公司变更会计政策事项发表了独立意见，就2019年半年度资金占用及对外担保事项的发表了专项说明及独立意见。

6. 2019年9月5日在公司第四届董事会第七次会议上，就公司为子公司进行售后回租业务及公司提供担保事项认真审核并发表了独立意见。

7. 2019年9月23日在公司第四届董事会第八次会议上，就公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就事项、调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项、香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证事项认真审核并发表了独立意见。

8. 2019年9月25日在公司第四届董事会第九次会议上，就公司《广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《广州航新航空科技股份有限公司2019年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要、2019年度股票期权与股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性等事项认真审核并发表了独立意见。

9. 2019年10月29日在公司第四届董事会第十次会议上，就公司向激励对象授予股票期权、股票增值权、为全资子公司提供担保事项等事项认真审核并发表了独立意见。

10. 2019年11月6日在公司第四届董事会第十一次会议上，就公司公开发行可转换公司债券、制定公司股东回报规划（2019年-2021年）等事宜认真审核并发表了独立意见。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1. 积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2. 对公司进行现场调查。2019年度多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。经核查，我认为2019年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2019年度的信息披露工作。

4. 不断加强自身学习，提高履行职责的能力。始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

七、其它事项

1、报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、无提议召开董事会的情况；

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

广州航新航空科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日