

# 广州航新航空科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

(谢军)

各位股东、股东代表：

本人谢军为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会，认真审议了各项议案。现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了12次董事会，共召开了4次股东大会。前述会议本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。本人认为2019年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。

### 二、 发表独立董事意见的情况

报告期内，本人作为独立董事，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发表独立意见。
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。

### 三、 专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员，2019年度监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，召集会议审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制。本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司研发生产建言献策，忠实地履行了独立董事职责。

### 四、 保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持独立性，监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职的履行各项职责，出席公司召开的董事会，认真审核相关议案，监督公司对董事会决议的执行情况，并利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，努力促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护股东的合法权益。

2. 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。

### 五、 对公司进行现场调查

报告期内本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和销售情况以及内部控制制度建设与执行情况，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。

## 六、 培训和学习情况

本人认真学习中国证监会及广东监管局、深圳证券交易所的有关法律法规、业务规则等相关文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，不断提高履行职责的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、 其它事项

报告期内，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；无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立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，2019年我将继续本着诚信、勤勉和专业的精神，全心全意为公司及全体股东服务，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。（以下无正文）

（此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告签字页）

独立董事：

---

谢军

2020年4月27日