

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,2017 年能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥自己作为独立董事的作用,维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017 年履行职责的情况汇报如下:

一、参加会议情况

2017 年公司共召开了 7 次董事会,本人均出席,并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。

2017 年公司共召开 3 次股东大会,本人均出席,并认真听取了股东的发言,根据需要对其提出的问题予以解答,签署会议相关文件,履行了作为独立董事的职责。

二、发表独立意见情况

2017 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对需发表独立意见的议案进行审慎核查,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:

- 1、2017 年 7 月 10 日在公司第二届董事会第九次会议上,就《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
- 2、2017 年 10 月 30 日在公司第二届董事会第十一次会议上,就《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》中的会计政策变更发表了独立意见。
- 3、2017 年 11 月 28 日在公司第二届董事会第十二次会议上,就《关于公司全资孙公司德国 ARCK Beteiligungen GmbH 收购 Gudrun Bode 等 5 名外籍自然人持有 Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易的议案》中的关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

上述独立意见均刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、公司现场办公情况

2017 年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。

四、董事会专业委员会履职情况

本人担任董事会战略委员会主任委员，提名委员会主任委员，审计委员会委员，2017 年度本人积极参加各委员会开展的相关工作。

作为战略委员会主任委员，本人遵照公司《董事会战略委员会实施细则》的详细规定，认真履行委员职责。关注公司经营与未来战略发展走向，对公司的经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议；

作为提名委员会主任委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，认真履行委员职责。在董事、高管人员的资格审查等方面发挥了重要作用，切实维护中小投资者利益。

作为审计委员会委员，本人遵照公司《董事会审计委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责。2017 年度公司共召开 5 次审计委员会会议，本人均出席了会议，对内部控制等事项进行了审议，认真审核公司各期财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。

本人持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、时刻关注公司经营管理情况。

本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和

问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

3、 加强自身学习，提高履职能力。

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法规的认识和理解，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、其他工作情况

2017 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2018 年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2017 年度工作的支持，谢谢！

独立董事：梅夏英

2018 年 3 月 29 日

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,2017 年能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥自己作为独立董事的作用,维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017 年履行职责的情况汇报如下:

一、参加会议情况

2017 年公司共召开了 7 次董事会,本人均出席,并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。

2017 年公司共召开 3 次股东大会,本人均出席,并认真听取了股东的发言,根据需要对其提出的问题予以解答,签署会议相关文件,履行了作为独立董事的职责。

二、发表独立意见情况

2017 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对需发表独立意见的议案进行审慎核查,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:

- 1、2017 年 7 月 10 日在公司第二届董事会第九次会议上,就《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
- 2、2017 年 10 月 30 日在公司第二届董事会第十一次会议上,就《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》中的会计政策变更发表了独立意见。
- 3、2017 年 11 月 28 日在公司第二届董事会第十二次会议上,就《关于公司全资孙公司德国 ARCK Beteiligungen GmbH 收购 Gudrun Bode 等 5 名外籍自然人持有 Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易的议案》中的关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

上述独立意见均刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、公司现场办公情况

2017 年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。

四、董事会专业委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，2017 年度本人积极参加各委员会开展的相关工作。

作为审计委员会主任委员，本人遵照公司《董事会审计委员实施细则》的详细规定，认真履行职责。2017 年度公司共召开 5 次审计委员会会议，本人均负责召集并亲自出席了会议，对内部控制等事项进行了审议，认真审核公司各期财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。

作为薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，认真履行委员职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。

本人持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、时刻关注公司经营管理情况。

本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及

全体股东的利益。

3、 加强自身学习，提高履职能力。

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法规的认识和理解，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、其他工作情况

2017 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2018 年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2017 年度工作的支持，谢谢！

独立董事：张文丽

2018 年 3 月 29 日

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,2017 年能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥自己作为独立董事的作用,维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017 年履行职责的情况汇报如下:

一、参加会议情况

2017 年公司共召开了 7 次董事会,本人均出席,并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。

2017 年公司共召开 3 次股东大会,本人均出席,并认真听取了股东的发言,根据需要对其提出的问题予以解答,签署会议相关文件,履行了作为独立董事的职责。

二、发表独立意见情况

2017 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对需发表独立意见的议案进行审慎核查,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:

- 1、2017 年 7 月 10 日在公司第二届董事会第九次会议上,就《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
- 2、2017 年 10 月 30 日在公司第二届董事会第十一次会议上,就《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》中的会计政策变更发表了独立意见。
- 3、2017 年 11 月 20 日在公司第二届董事会第十二次会议上,就《关于公司全资孙公司德国 ARCK Beteiligungen GmbH 收购 Gudrun Bode 等 5 名外籍自然人持有 Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易的议案》中的关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

上述独立意见均刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、公司现场办公情况

2017 年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。

四、董事会专业委员会履职情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，2017 年度本人积极参加各委员会开展的相关工作。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责。领导薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并监督薪酬制度的执行情况；

作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，认真履行委员职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。

本人持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、时刻关注公司经营管理情况。

本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

3、 加强自身学习，提高履职能力。

本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法律法规的认识和理解，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、其他工作情况

2017 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

2018 年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。

独立董事：朱慈蕴

2018 年 3 月 29 日