

湖南九典制药股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(汤胜河)

本人作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下：

一、参会情况

2018 年，公司共召开了 5 次会议，本人以现场方式参加了 2 次会议，以通讯方式参加了 3 次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2018 年度本人对所召开的 5 次董事会会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

2018 年，本人列席了公司召开的两次股东大会，即 2017 年度股东大会和 2018 年度第一次临时股东大会。

本人为董事会薪酬与考核委员会主任，年度内召集召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。同时，作为审计委员会委员，本人参加了 4 次审计委员会会议。

二、发表独立意见的情况

1、对公司第二届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

2、对拟提交公司第二届董事会第二次会议审议的关于聘任公司 2018 年度审计机构和关联交易事项发表了同意的事前认可意见。

3、对公司第二届董事会第二次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：2017 年度利润分配预案；调整董事、高级管理人员薪酬；2017 年度内部控制自我评价报告；2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告；聘任公司 2018 年度审计机构；使用闲置自有资金购买理财产品；房屋租赁暨关联交易；公司开展期货套期保值业务。对 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。（2）报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

4、对公司第二届董事会第三次会议审议的公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

5、对公司第二届董事会第四次会议审议的公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了同意的独立意见。对 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：（1）2018 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。（2）2018 年半年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

6、对公司第二届董事会第五次会议审议的公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

三、对公司现场检查情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，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、高级管理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。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人对公司的法人治理结构和内控实施情况进行了监督和核查,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作,所披露的信息真实、准确、完整。同时,积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规,尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。通过上述工作的开展,切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务,充分发挥了独立董事的作用。

五、其他重要事项

2018 年度,本人未提议召开临时股东大会、董事会;未向股东征集股东大会的投票权;未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2019 年,本人将继续本着诚信与勤勉的态度,按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求,认真履行独立董事的义务,充分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不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下持续稳健经营,进一步提高技术研发和创新能力,加大国内外市场的开拓力度,提高公司的综合竞争力。

湖南九典制药股份有限公司

独立董事: 汤胜河

2019 年 4 月 11 日