

湖南九典制药股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(李树民)

作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规和规章制度的规定，在 2018 年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将本人 2018 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、参会情况

2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。年度内公司召开了 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；召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人作为独立董事均列席。

年度内，本人作为薪酬与考核委员会委员参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，作为战略与发展委员会委员参加了 1 次战略与发展委员会。

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，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员保持良好沟通，深入了解公司生产经营及内部控制情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体的相关报导、关注公司内部环境、外部市场情况的变化，并对公司的经营管理提出合理化的建议，积极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、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、其他重要事项

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

2019 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

湖南九典制药股份有限公司

独立董事：李树民

2019 年 4 月 11 日