

# 海南双成药业股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年度公司独立董事严格按照《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》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用。现将 2018 年履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况

2018年度,我们认真参加了公司的专门委员会、董事会及股东大会会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2018年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### (一) 出席2018年董事会会议的情况

报告期内,公司共召开了8次董事会会议。我们出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
董万程	8	1	7	0	0	否
商小刚	8	1	7	0	0	否

#### (二) 出席2018年股东大会会议的情况

报告期内,公司共召开2次股东大会,我们均出席现场参加会议。

#### (三) 出席专门委员会情况

我们作为审计委员会委员,报告期内共参加了4次董事会审计委员会会议,就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、续聘财务审计机构、会计政策变更等事项进行了讨论。

### 二、发表独立意见的情况

2018年度,董万程先生、商小刚先生发表的独立意见如下:

#### 1、对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

我们在《关于相关事项的独立意见》中，对于改聘2017年度财务审计机构、制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划事项均发表了同意意见。

#### 2、对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

我们在《关于相关事项的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2017年度内部控制评价报告》、2017年度利润分配预案、继续使用自有资金购买银行理财产品、预计2018年度日常关联交易、公司会计政策变更、续聘2018年度财务审计机构及2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项均发表了同意意见。

#### 3、对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》中，对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保事项均发表了同意意见。

#### 4、对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

我们在《关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》中，对处置闲置资产、会计政策变更、使用自有资金购买理财产品、资产核销事项均发表了同意意见。

#### 5、对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

我们在《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》中，对公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项均发表了同意意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，实地考察公司情况，同时也听取有关董事、高管对相关事项的介绍。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 2018 年，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

(二) 对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(三) 积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

#### 五、其他工作情况

- (一) 未有提议召开董事会的情况；
- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未向董事会提请召开临时股东大会；
- (五) 未向股东公开征集股东投票权。

#### 六、联系方式

独立董事董万程先生邮箱：hubmts@163.com

独立董事商小刚先生邮箱：1041274023@qq.com

以上是我们 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。今后我们将继续严格按照相关法律法规规定，勤勉尽职履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策提供切实可行的意见，不断学习独立董事的相关知识，提高履行职务能力，维护公司及全体股东合法权益。

独立董事签署：董万程、商小刚

2019年4月17日