

# 浙江仙琚制药股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

本人（傅颀）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2018年度严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年度履职情况述职如下：

### 一、出席董事会情况

2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：2018年度任期内公司召开董事会会议7次，本人亲自出席了7次董事会，其中现场方式参加会议2次，通讯方式参加会议5次，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票。

2018年公司共召开1次股东大会，即2017年年度股东大会，本人出席了2017年年度股东大会。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共六次发表了独立意见。

发表意见情况如下：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于公司第六届董事会十一次会议相关	2018年4月24日	同意

	议案的独立意见		
2	关于公司2017年度关联方占用资金及对外担保的专项说明及独立意见	2018年4月24日	同意
3	1、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	2018年8月28日	同意

### 三、专门委员会履职情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人，报告期内，严格按照相关规定召集和主持会议。通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；积极参与 2018 年度审计工作，与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了审计委员会的职责。对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提请继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。并严格依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件。拟定《2018年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》，及相应考核指标递交董事会讨论。

本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，针对行业变化进行了深入分析研究，为公司2018年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事会审议的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《关于对参股公司山东斯瑞生物医药有限公司增资并放弃同比例增资权的议案》和《关于参与投资设立产业基金的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2018年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司及下属子公司进行实地现场考察。

2018年5月16日，对公司全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司进行实地调研，深入了解生产基地准备情况以及公司未来的产品结构。2018年6月4日，再次现场考察，重点是了解该公司产品的未来市场。

同时通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门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、网络有关公司的相关报道，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和生产经营情况。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、2018年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

3、持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

#### **六、不断加强学习，提高履行职责的能力**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **七、其他工作情况**

1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 八、联系方式

邮箱: 031025006@fudan.edu.cn

2019年,本人将进一步加强学习,密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况,不断学习有关法律法规和相关知识,不断提高履行职责的能力,继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,忠实履行独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职能作用,更好地维护社会公众股东的合法权益,规范公司运作,树立公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇,稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持,在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事: \_\_\_\_\_ (傅颀)

2019年4月23日