

# 创新医疗管理股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

自2017年7月7日起担任创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议的情况

#### 1、出席公司董事会的情况

2018年度公司共召开董事会会议14次，本人亲自出席会议次数为14次，其中，出席现场会议次数为1次。在每次会议召开之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、查询并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，认真审议每个议案，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。经认真审阅和独立、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案均无异议，都投了赞成票。

#### 2、列席公司股东大会的情况

2018年度公司共召开股东大会会议3次，本人列席会议次数为3次。

### 二、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2018年3月2日	关于同意为建华医院银行授信提供担保的独立意见	同意
2		关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的独立意见	同意
3	2018年3月30日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保	同意

		情况的专项说明和独立意见	
4		关于公司2017年度利润分配预案的独立意见	同意
5		关于确认关联交易的议案的事前认可书面意见	同意
6		关于确认关联交易的独立意见	同意
7		关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
8		对公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
9		关于2017年度内部控制规则落实情况的独立意见	同意
10		关于聘请2018年度审计机构的事前认可书面意见	同意
11		关于聘请2018年度审计机构的独立意见	同意
12		关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的独立意见	同意
13		关于公司会计政策变更的独立意见	同意
14		关于公司高级管理人员2017年度薪酬的独立意见	同意
15	2018年6月22日	关于批准关联交易的议案的事前认可书面意见	同意
16		关于批准关联交易的独立意见	同意
17	2018年7月25日	关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见	同意
18	2018年8月17日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
19		关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
20		关于批准募集资金投资项目延期的独立意见	同意
21		关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的独立意见	同意
22	2018年9月10日	关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
23		关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的事前认可意见	同意
24		关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的独立意见	同意

25	2018年9月14日	关于撤销《使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》的独立意见	同意
26	2018年9月18日	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项重新发表的独立意见	符合
27	2018年10月12日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的独立意见	同意
28	2018年10月30日	关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见	同意
29	2018年12月25日	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场检查的情况

2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，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，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。

### 四、董事会专门委员会履职情况

2018年，作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利益。同时作为财务类专业人士，在公司日常经营管理中积极提出财务管理意见，督促公司规范财务管理工作。在公司定期报告的编制和披露过程中，本人履行了独立董事的责任和义务，发挥了监督作用，并积极保持和审计机构的沟通，在所有重要事项方面听取了审计机构意见，维护了审计的独立性。

### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、勤勉履职、审慎决策。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求积极参加公司的董事会及其专业委员会会议，认真审阅会议资料，深入研究议题，充分了解每项决策对公司及股东的影响，审慎、独立地行使表决权，不受公司及其他主体的影响。

2、持续关注和监督公司信息披露。本人密切关注公司信息披露制度的执行情况，对公司信息披露的合规性进行检查，督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等制度的要求及时做好信息披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、完整，公平公正对待所有股东。

3、关注公司治理结构和经营管理。自任职以来，本人通过网络媒介、邮件、电话、现场交流和检查等多种途径了解公司经营情况。定期与公司管理层及相关工作人员进行沟通，利用参加会议等机会对公司进行考察和了解，主动关注公司内控制度的完善和执行、董事会和股东大会决议的执行情况以及日常经营动态等。2018年，本人根据多方面了解的情况，对公司的对外担保、关联交易、日常经营风险控制等多方面提出建议，得到了公司的积极响应，有效促进公司规范治理和持续健康发展，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他工作

2018 年度，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发展、规范发展。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式：

(Email: yujx@zufe.edu.cn)

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：\_\_\_\_\_余景选

2019年4月25日