

创新医疗管理股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

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，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，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2019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

2019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。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，鉴于公司全资子公司建华医院2019年上半年经营业绩出现异常下滑，且并未给出合理解释，本人无法保证2019年半年报告及2019年前三季度报告的真实、准确、完整，对议案《2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年第三季度报告》投弃权票；除此之外，本人对历次董事会所审议的其他各项议案均无异议，都投了赞成票。

2、列席公司股东大会的情况

2019年度公司共召开股东大会会议3次，本人列席会议次数为1次。

二、发表独立意见情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2019年2月26日	关于计提2018年度资产减值准备的独立意见	同意

2	2019年3月15日	关于同意为建华医院银行授信提供担保的的独立意见	同意
3	2019年4月15日	关于变更公司高级管理人员的独立意见	同意
4		关于同意为建华医院银行授信提供担保的独立意见	同意
5	2019年4月25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
6		关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意
7		关于公司2018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2018年度内部控制规则落实情况的独立意见	同意
10		关于公司会计政策变更的独立意见	同意
11		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
12		关于聘请2019年度审计机构的事前认可书面意见	同意
13		关于聘请2019年度审计机构的独立意见	同意
14		2019年6月13日	关于<重大资产重组标的资产减值测试报告>的独立意见
15	2019年6月28日	关于关联人延期支付剩余股权转让款的独立意见	同意
16		关于补偿义务人乐康投资延期履行2018年度业绩补偿的独立意见	同意
17	2019年8月29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
18		关于公司2019年半年度度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
19		关于公司会计政策变更的独立意见	同意
20	2019年9月6日	关于注销募集资金专户的独立意见	同意
21		关于拟终止为子公司部分融资授信提供担保的独立意见	同意
22	2019年9月30日	关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的独立意见	同意
23	2019年10月28日	关于会计政策变更的独立意见	同意
24	2019年11月19日	关于将建华医院自2019年11月起不再纳入公司合并报表的	同意

		独立意见	
25	2019年12月27日	关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见	同意
26		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
27		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

2019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，重点对公司的经营管理情况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

2019年，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，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。同时作为医学类专业人士，在公司战略发展、高管任职及高层人员薪酬等方面切实履行了专门委员会委员的职责，对提交董事会的相关议案进行事前审核，保证了公司治理的规范运作。2019年度，公司召开战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各一次，本人皆亲自出席会议。

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，严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规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2019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。2019年，本人根据多方面了解的情况，对公司的对外担保、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

2019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。

2020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，促进公司规范健康发展。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2019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: xxscj@163.com)

创新医疗管理股份有限公司

独立董事签字：_____陈珞珈

2020年4月28日