

## 2017年度独立董事述职报告

作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律、法规，认真行使法律法规所赋予的权利，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况、财务运作状况，关注公司发展，积极、按时出席相关会议，参与公司的重大经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
马士可	6	6	0	0
周群	6	6	0	0
金爱娟	6	6	0	0

#### 2、出席股东大会会议情况

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
马士可	3	3	0	0
周群	3	3	0	0
金爱娟	3	3	0	0

#### 3、出席专门委员会会议情况

##### 1) 战略委员会

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
马士可	1	1	0	0

## 2) 审计委员会

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
周群	5	5	0	0
金爱娟	5	5	0	0

## 3) 提名委员会

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
马士可	1	1	0	0
金爱娟	1	1	0	0

## 4) 薪酬与考核委员会

姓名	应出席次数	现场或通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
金爱娟	1	1	0	0
周群	1	1	0	0

## 4、本年度会议决议及表决情况

2017年度，作为公司的独立董事，我们在董事会审议议案时，会认真听取有关人员汇报，积极参与讨论，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，认真并对相关事项发表了独立意见。我们认为，报告期内，公司股东大会、董事会的召集、议案提出、审议、表决符合法定程序，重大经营决策事项等均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法、有效。我们对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

## 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，对公司关联交易进行仔细核查。公司董事会在审议《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可，我们认为本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他

股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

## 2、与关联方资金往来和对外担保情况

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，我们对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为公司能严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在关联方违规占用资金情况。

## 3、利润分配预案情况

公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

## 4、聘任会计师事务所情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，因此，同意向董事会提请继续聘任该所为公司2017年度审计机构。

## 5、公司及股东承诺履行情况

我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况。截至报告期末，公司及股东未有违反承诺的情形。

## 6、业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

## 7、信息披露的执行情况

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露及内部信息报告制度》的规定，及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。



#### 8、内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，我们严格按照相关制度的要求，督促公司开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 9、董事会及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会成员及下属专门委员会委员根据公司实际情况，按照各自的工作制度，能够认真负责、勤勉诚信地态度履行各自职责。

#### 10、其他工作情况

报告期内，我们作为公司独立董事，无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

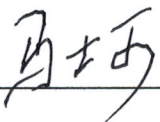
### 三、总体评价和建议

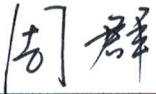
报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，较好地履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。

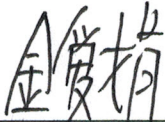
2018年，我们将一如既往地秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，秉承对公司和全体股东负责的精神，独立、公正、尽责地履行独立董事义务，更好地维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。

(本页无正文，为浙江诚意药业股份有限公司《2017年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事：

马士可 

周群 

金爱娟 

2018年4月2日