美康生物科技股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

本人李成艾作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，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，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2018年度工作情况报告如下：

一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况

2018年度公司共召开了10次董事会会议，本人亲自出席10次；2018年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席5次。

2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人已获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

1、在公司第三届董事会第三次会议上，对于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

2、在公司第三届董事会第五次会议上，对于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况、公司累计和当期对外担保情况、关于公司 2017 年度利润分配预案、关于公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》、关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理、关于 2018 年度公司薪酬与考核方案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、关于公司日常关联交易额度预计、关于公司部分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募投项目延期、关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目、关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。对于公司 2017 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构、公司日常关联交易预计额度、公司现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易等事项发表了事前认可意见。

3、在公司第三届董事会第七次会议上，对于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁、关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于聘任公司董事会秘书、关于拟修改《公司章程》等事项发表了同意的独立意见。

4、在公司第三届董事会第八次会议上，对于公司配股发行、关于公司配股发行摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺、关于公司 2018 年上半年内部控制的自我评价报告、关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)、关于对 2016、2017 年已披露财务报表进行追溯调整、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。对于公司聘请 2018 年度配股中介服务机构事项发表了事前认可意见。

5、在公司第三届董事会第九次会议上，对于公司终止配股事宜、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于聘任公司副总经理等事项发表了同意的独立意见。

6、在公司第三届董事会第十次会议上，对于公司 2018 年第三季度报告会计差错更正事项发表了同意的独立意见。

7. 在公司第三届董事会第十一次会议上，对于公司回购注销部分激励对象（2018 年第二次）已获授但尚未解锁的限制性股票、关于拟修改《公司章程》等事项发表了同意的独立意见。

8、在公司第三届董事会第十二次会议上，对于公司聘任公司副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司董事会审计委员会委员召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。

2018年度，本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与提名委员会会议三次，对公司提名第三届董事会秘书、副总经理、财务总监等事项进行审议并提名至董事会，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

2018年度，本人作为第三届董事会审计委员会召集人，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的2018年度公司财务报告、财务决算报告、利润分配预案及2018年度内审工作报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

2018年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与薪酬与考核委员会会议二次，对公司股权激励计划预留部分的限制性股票解锁期解锁条件达成情况及激励对象考核情况、2019年薪酬与考核方案等事项进行了审议，发挥了独立董事的监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；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。

五、保护投资者权益方面所作的工作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对公司治理及经营情况开展有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地发表意见并行使了表决权。

六、培训和学习情况

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，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和理解，积极参加公司各种形式的培训，更全面地了解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，促进公司规范运作。

2019年，我们将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

美康生物科技股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事签名：

李成艾: _____

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn