

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

本人（陈思平）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《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》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况述职如下：

一、2018年出席董事会及股东大会的情况

2018年度，本人按时出席董事会会议11次，没有委托出席董事会会议，列席股东大会6次。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

2018年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。

2018年度，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（反对次数）
陈思平	11	4	0	7	0	否	0

二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
----	-----------	-----------	-----------

1	2018年4月3日 第五届董事会 第九次会议	①关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
		②关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		③关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		④关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		⑤关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的独立意见	同意
		⑥关于公司使用自有资金购进行现金管理的独立意见	同意
		⑦关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的独立意见	同意
		⑧关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
2	2018年4月3日 第五届董事会 第十次会议	①关于公司符合公开发行可转换债券条件的独立意见	同意
		②关于公开发行可转换公司债券方案的独立意见	同意
		③关于公开发行可转换公司债券预案的独立意见	同意
		④关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意
		⑤关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明和 相关主体承诺的独立意见	同意

3	2018年4月26日 第五届董事会 第二十五次临时 会议	①关于公司对外担保的独立意见	同意
		②关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的独立意见	同意
4	2018年5月8日 第五届董事会 第二十六次临时 会议	①关于回购注销部分限制性股票的独立意见	同意
		②关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的独立意见	同意
5	2018年7月9日 第五届董事会第 二十七次临时会 议	①关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的独立意见	同意
		②关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见	同意
		③关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见	同意
		④关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的独立意见	同意
6	2018年8月29日 第五届董事会 第二十八次临时 会议	①关于公司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	同意
		②关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		③关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
7	2018年10月8日 第五届董事会 第十一次会议	①关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的独立意见	同意
		②关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见	同意

8	2018年10月24日 第六届董事会 第一次会议	①董事会聘任的高级管理人员的独立意见	同意
		②关于聘请王平等女士任公司内部审计负责人的独立意见	同意
9	2018年10月29日 第六届董事会 第一次临时会议	①关于会计政策变更的独立意见	同意
10	2018年11月5日 第六届董事会第 二次临时会议	①关于首次授予限制性股票第四次解锁条件成就的独立意见	同意
11	2018年12月26日 第六届董事会第 二次临时会议	①关于续聘2018年度审计机构的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届和第六届董事会薪酬与考核委员会主任和战略决策委员会委员，2018年度履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会工作情况

作为公司董事会薪酬及考核委员会主任，本人在2018年召集了薪酬及考核委员会4次会议，即，2018年薪酬及考核委员会第一次会议、2018年薪酬及考核委员会第二次会议、2018年薪酬及考核委员会第三次会议和2018年薪酬及考核委员会第四次会议，会议审议了公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况、2018年度薪酬方案、关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就、关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就等项关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）战略决策委员会工作情况

作为公司董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会了两次会议，2018年战略决策委员会第一次会议和2018年战略决策委员会第二次会议，会议审议了公司的发展目标及工作任务、关于公司公开发行可转换债券相关事宜等

相关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）独立履行决策职责

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。

（二）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况

2018年度，本人一方面充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话等方式，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，关注有关公司的报道，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。另一方面，本人充分利用长期从事医学领域学术研究的特点，从公司角度出发为管理层提供先进的管理工具和方法，积极为公司发展建言献策，并得到经营管理层的充分采纳。

（三）对公司信息披露方面工作的监督

2018年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

2018年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳

证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件: gen@glory-medical.com.cn

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员,在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示衷心的感谢。

(以下无正文)

【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】

独立董事：_____

陈思平

2019年4月25日