

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（刘女贞）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事（于2018年10月24日换届选举后不在担任公司独立董事），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（本人作为公司第五届董事会独立董事履职期间，下同），公司依据实际经营情况共召开了7次董事会会议，本人实际亲自出席了7次会议，召开了6次股东大会，本人列席了6次。

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。2018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）
刘女贞	7	3	0	4	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	①关于公司2017年度利润分配及资本公积	同意

	第五届董事会 第九次会议	金转增股本预案的独立意见	
		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

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董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任、审计委员会委员，2018年度履职情况如下：

（一）审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2018年召开的8次会议，即，2018年审计委员会第一次会议、2018年审计委员会第二次会议、2018年审计委员会第三次会议、2018年审计委员会第四次会议、2018年审计委员会第五次会议、2018年审计委员会第六次会议、2018年审计委员会第七次会议和2018年审计委员会第八次会议，审议对公司内审部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。

（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2018年召开的1次会议，即，2018年战略决策委员会第一次会议，会议审议了公司的发展目标及工作任务及关于公司公开发行可转换债券相关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

（三）提名委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会主任期间，参加了本人参加了提名委员会2018年召开的2次会议，即，2018年提名委员会第一次会议和2018年提名委员会第二次会议，审议关于公司董事会换届选举等相关事项，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）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。

（二）独立勤勉地履行职责

2018年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作

制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东大会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）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

本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，本人忠实履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

2018年，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：_____

刘女贞

2019年4月25日