

# 奥美医疗用品股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东：

本人作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，保持自身的独立性，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人 2018 年度履职情况简要汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会会议的情况

2018 年度本人任期内公司召开董事会 5 次，公司 2018 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2018 年度本人对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### 1、出席董事会会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈仕国	5	5	0	0	0	否	4
蔡元庆	5	5	0	0	0	否	4
徐莉萍	5	5	0	0	0	否	4

#### 2、出席股东大会情况

2018 年，本人亲自出席了公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会共 4 次会议，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均发表了意见。

## 二、在董事会专门委员会中的履职情况

我们在董事会下设的战略、审计、提名薪酬与考核 4 个专门委员会中分别担任主任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽责地审阅公司财务报告并发表审阅意见，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议；战略委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，有效地保障了公司的战略方向；提名委员会完善董事高管人才储备，并对董事高管候选人履职能力及任职资格进行审查，确保了公司董事会运作顺利进行；薪酬与考核委员会积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制，对公司董事和高级管理人员薪酬发放和披露情况进行了审查。2018 年度，审计委员会共召开 4 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会各召开 1 次会议。

## 三、发表独立意见的情况

报告期内，本人对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如控股股东及其他关联方资金占用、聘任高级管理人员、关联交易及财务公司风险评估报告等相关重要事项进行了认真的审核，并按规定发表了书面的独立意见，独立董事在 2018 年度未针对议案提出过异议，具体情况如下：

1. 2018 年 2 月 28 日，对第一次董事会第九次会议（临时会议）审议的以下事项发表了独立意见：《关于确认公司近三年（2015 年、2016 年及 2017 年）关联交易公允性及合法性的议案》、《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年年度内部控制自我评价报告》等事项。
2. 2018 年 5 月 21 日，对第一届董事会第十次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于 2018 年度公司及子公司预计日常关联交易及有关授权的议案》、《关于 2018 年度在湖北枝江农商行股份有限公司进行存贷款关联交易的议案》、《关于 2018 年度为下属子公司及参股公司提供担保及有关授权的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
3. 2018 年 8 月 10 日，对第一届董事会第十二次会议（临时会议）审议的以下事项发表了独立意见：《关于确认公司近三年（2015 年、2016 年、2017 年与 2018 年上半年）关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》等事项。

4. 2018年10月26日，对第一届董事会第十三次会议（临时会议）审议的以下事项发表了独立意见：《关于确认公司近三年（2015年、2016年、2017年与2018年1-9月份）关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》等事项。

#### 四、保护股东合法权益方面所做的工作

##### 1、督促公司规范运作

我们持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易等事项情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。

公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

##### 2、持续关注公司信息披露工作

我们督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，遵守真实、准确、完整、及时、公平的原则进行信息披露。为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

##### 3、切实维护中小投资者利益

在发表独立意见时，我们特别注重将中小投资者的利益纳入考察范围，督促公司每一项决策的出台都不损害投资者的利益切实保障中小投资者的知情权、表决权和收益权。

##### 4、充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

##### 5、核查公司及控股股东履行承诺情况

2018年，我们梳理了以往年度公司、公司控股股东曾做出的承诺，未发现公司及控股股东违反承诺的情况。

##### 6、自身学习情况

为更好的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们积极参加监管部

门举办的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，对公司各项管理制度的制定及修缮提出意见和建议。

## 五、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。

以上是我作为奥美医疗用品股份有限公司独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。

2019 年，我们将一如既往，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。

为方便与投资者沟通，特公布以下联系方式（E\_mail）：

陈仕国：chenshiguo@allmed.cn

蔡元庆：caiyuanqing@allmed.cn

徐莉萍：xuliping@allmed.cn

特此报告。

奥美医疗用品股份有限公司

独立董事：陈仕国、蔡元庆、徐莉萍

2019年4月25日