

仙乐健康科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）独立董事，在报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥我们独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受到损害。现将 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2019 年，公司第二届董事会共召开 7 次董事会，我们严格按照相关规范要求出席董事会会议，讨论和审议议案，并列席股东大会。具体参会情况如下表所示：

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
吕源	7	1	6	0	0	否	3
杨闰	7	1	6	0	0	否	2
吴静	7	1	6	0	0	否	2

报告期内，我们均以现场会议或通讯表决方式参加了会议，没有委托出席和缺席会议的情况。我们认为，报告期内公司召集、召开董事会、股东大会均符合法定程序，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，相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

2019年，我们切实履行独立董事应尽的义务，对公司治理、对外担保等相关事项进行了认真、独立、客观的审议。

日期	具体事项	意见类型
2019年3月22日	关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
	对公司2018年不分配利润的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2019年4月9日	关于公司为全资下属公司 Ayanda GmbH 申请银行授信提供担保的独立意见	同意
2019年9月20日	关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	同意
2019年10月16日	关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见	同意
	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意
	关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见	同意

三、董事会专业委员会会议情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。按照《上市公司治理准则》等制度的相关规定，我们在各专门委员会中均获任职，并根据各独立董事的专业特长，对各自分属领域的事项提出建议，参与讨论，并对相关议案进行了审议，董事会各专门委员会的运作规范有效。

1、董事会审计委员会

报告期内公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责。在年报审计计划确定前、审计过程中和出具初步审计意见后，委员会会与审计机构沟通，提出建议并提示重点关注领域。2019年董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司预算报告、决算报告、定期报告、对子公司贷款担保、内部控制评价报告、会计政策变更和续聘会计师事务所等事项。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内董事会薪酬与考核委员会审查了公司薪酬考核制度,对公司薪酬考核制度向董事会提出改进建议。2019 年董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议,全体委员均亲自出席了会议,对公司高管人员 2018 年度履职情况和领取的薪酬发表意见。

3、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2019 年董事会战略委员会召开了 1 次会议,全体委员均亲自出席了会议,审议了公司未来五年发展规划。

4、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会未召开会议。

四、现场调研情况

报告期内,我们分别到公司开展了至少 1 次现场调研活动,了解公司最新经营状况,为审议议案和发表独立意见奠定基础。公司在 2019 年启动战略咨询项目,战略委员会独立董事是企业战略领域知名教授,多次参与项目讨论,为项目提供专业意见。

五、投资者权益保护方面的情况

报告期内,我们就董事会各项议案进行了独立、客观的审议,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外,我们持续监督公司信息披露义务履行情况,确保公司信息披露工作严格做到真实、准确、完整、公平、及时。

六、报告期内其他工作情况

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

七、总体评价及展望

作为仙乐健康的独立董事，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，审慎运用股东大会赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在董事会领导下继往开来，逐梦前行，开创高质量发展新局面，以优异的业绩回报广大投资者。

（本页无正文，接仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页）

(本页无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：

吕源

二〇二〇年四月二十二日

(本页无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：

杨闰

二〇二〇年四月二十二日

(本页无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：

吴静

二〇二〇年四月二十二日