

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2019 年度独立董事述职报告

作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将2019年度我们履行职责的情况述职如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

**李文明先生：**1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、执业药师。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。现任北京和君咨询有限公司合伙人、深圳和君正德资产管理有限公司合伙人、上海和君投资咨询有限公司副总经理、中国医药商业协会副秘书长、北京爱康宜诚医疗器材有限公司非执行董事、爱康医疗控股有限公司非执行董事、山东新华制药股份有限公司独立董事、南京医药股份有限公司独立董事、云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事，2019 年 4 月起任公司独立董事。

**娄杭先生：**1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事、浙江涛涛车业股份有限公司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事，2019 年 4 月起任公司独立董事。

**黄良彬先生：**1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、浙江双环控

股集团股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司董事、投资经理以及玉环市双环小额贷款有限公司董事。2017 年 4 月起任公司独立董事。

## 二、 独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会和股东大会的情况

2019年度，公司共召开3次股东大会，7次董事会。公司董事会、股东大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的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，忠实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2019年度出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李文明	6	6	1	0	0	否	2
娄杭	6	6	1	0	0	否	2
黄良彬	7	7	0	0	0	否	3

### (二) 出席各专门委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了3次会议，审计委员会召开了4次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们出席了相应的会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

### （三） 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2019年度，作为公司的独立董事，我们通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通，深入了解公司经营发展情况、董事会决议执行情况、企业财务情况并积极参与公司日常工作。召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

## 三、 年度履职重点关注事项的情况

### （一） 关联交易情况

2019年度，公司发生的关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务地开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二） 对外担保及资金占用情况

截至2019年12月31日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照规定严格控制对外担保风险，截至2019年12月31日，公司不存在对外担保。

### （三） 募集资金的使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情况。

### （四） 高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司没有新聘高级管理人员。我们对2019年度高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核，我们认

为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

(五) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司2019年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关规定，实施了2018年度利润分配方案：同意公司截至2018年12月31日可供分配利润中5,016万元按公司总股本62,700,000股为基数，向全体股东分配现金红利，不进行资本公积转增股本，该方案符合公司的经营需要和股东利益。

上述利润分配方案符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

(八) 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定履行了各项信息披露义务，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。

(九) 内部控制的执行情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意

见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

#### **四、 总体评价和建议**

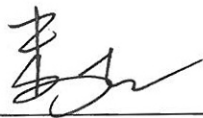
2019年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。同时，我们也努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力。

2020年，我们将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，并为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

(以下无正文)

(本页无正文，为迈得医疗工业设备股份有限公司2019年度独立董事述职报告  
签字页)

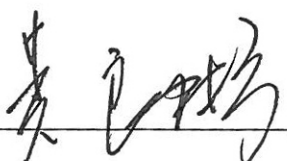
独立董事签名：

姜 杭  \_\_\_\_\_

日期：2020年4月27日

(本页无正文，为迈得医疗工业设备股份有限公司2019年度独立董事述职报告  
签字页)


独立董事签名：

黄良彬 

日期：2020年4月23日

(本页无正文，为迈得医疗工业设备股份有限公司2019年度独立董事述职报告  
签字页)

独立董事签名：

李文明  \_\_\_\_\_

日期：2020年4月23日