

浙江和仁科技股份有限公司

2019年度独立董事述职报告（曹健）

本人（曹健）2019年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2019年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席公司会议及投票情况

2019年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2019年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故2019年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数	11			列席股东大会次数
现场出席会议次数	通讯表决出席次数	缺席次数	委托出席次数	6
4	7	0	0	

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

2019年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序号	会议届次	独立意见
1	第二届董事会第十四次会议	关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
2	第二届董事会第十五次会议	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
3	第二届董事会第十七次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见
4	第二届董事会第十八次会议	关于公司拟续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见
5		关于董事会提出公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
6		关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
7		关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
8		关于续聘会计师事务所的独立意见
9		关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
10		关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
11		关于向银行申请综合授信的独立意见
12		关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
13		关于增选公司第二届董事会非独立董事的独立意见
14		关于会计政策变更的独立意见
15		关于拟对外出租资产的独立意见
16		关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
17		关于变更募集资金用途的独立意见
18	第二届董事会第十九次会议	关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
19	第二届董事会第二十次会议	关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
20		关于公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的独立意见
21		关于会计政策变更的独立意见
22	第二届董事会第二十一次会议	关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量并回购注销部分限制性股票的独立意见
23	第二届董事会第二十二次会议	关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的事前认可意见
24		关于公司创业板非公开发行 A 股股票的方案的事前认可意见
25		关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案的事前认可意见
26		关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意见
27		关于公司 2019 年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见
28		关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
29		关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的事前认可意见
30		关于公司创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的事前认可意见
31		关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案的独立

		意见
32		关于《公司创业板非公开发行 A 股股票方案》的议案的独立意见
33		关于《公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案》的议案的独立意见
34		关于《公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案的独立意见
35		关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案的独立意见
36		关于《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施》的议案的独立意见
37		公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺》的议案的独立意见
38		关于《公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案的独立意见
39		关于《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案的独立意见
40	第二届董事会第二十三次会议	关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量并回购注销部分限制性股票的独立意见
41	第二届董事会第二十四次会议	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第二届董事会其他二位独立董事一起通过在公司现场考察等方式提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。

本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、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，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2019 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；

2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切

实保护广大投资者的利益；

3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益；

4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2019年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。

五、专门委员会履职情况

本人是公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2019年度，本人对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅。在公司2018年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》的规定，对公司董事、高管的任职资格进行了审查。

本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》的规定，2019年履行职责对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议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。

浙江和仁科技股份有限公司于2019年12月30日召开2019年第六次临时股东大会审议通过董事会换届事项，换届后本人不在和仁科技继续担任独立董事。

独立董事：曹健
2020年4月23日