江西三鑫医疗科技股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

（周益平）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益，现将本人在 2018 年度任期内履行独立董事职责的基本情况报告如下：

一、参加会议情况

2018 年度本人出席公司董事会会议的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周益平	独立董事	8	8	0	否

公司在 2018 年度共召开了 8 次董事会会议，在本人 2018 年度任期内，现场出席董事会 4 次，通讯表决 4 次。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

在本人 2018 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：

1、在 2018 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议上，对公司 2017 年度利润分配预案、2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告、2017 年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、关于公司向银行申请综合授信额度、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。

2、在2018年4月23日召开的第三届董事会第九次会议上，对公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款、关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款、关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书、关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。

3、在2018年7月24日召开的第三届董事会第十次会议上，对公司收购成都威力生生物科技有限公司部分股权的事项发表了同意的独立意见。

4、在2018年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况发表了同意的独立意见。

5、在2018年10月7日召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。

6、在2018年10月24日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。

7、在2018年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

8、在2018年12月18日召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了同意的独立意见。

三、任职董事会审计委员会的工作情况

2018年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，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，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。本人将严格按照有关规定，积极参与审计委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的联系。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，2018 年 5 月，本人参加了深圳证券交易所组织的第九十四期上市公司独立董事后续培训，加深了对相关法规的认识和理解。本人不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

1、2018 年度，未发生提议召开董事会的情况；

2、2018 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2018 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

作为公司的独立董事，本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训。本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

策。2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

_____

周益平

2019 年 3 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn