

## 昆明龙津药业股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，我们 2019 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、报告期内出席股东大会和董事会情况

2019 年度，我们认真参加公司股东大会、董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年度各次股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （一）出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。我们作为独立董事均于董事会会议前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出具了独立意见。独立董事出席股东大会情况如下：

姓名	出席股东大会次数
孙汉董	0
王楠	1
龙云刚	0

#### （二）出席董事会会议情况

报告期内，独立董事没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，独立董事对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。我们出席董事会会议情况如下：

姓名	应参加次数	现场出席次数	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出席会议
孙汉董	6	0	6	0	0	否
王楠	6	0	6	0	0	否
龙云刚	6	0	6	0	0	否

### (三) 独立董事出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会专门委员会召集及出席会议情况、及独立董事出席情况如下：

姓名	战略委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席
孙汉董	0	0	0	0	0	0	0	0
王楠	0	0	4	4	1	1	0	0
龙云刚	0	0	4	4	1	1	0	0

## 二、报告期内发表独立意见情况

序号	会议届次	审议事项	意见类型
1	第四届董事会第十次会议	关于公司关联交易	无重大关联交易
		关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况	不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项
		关于 2018 年度利润分配预案的议案	同意
		关于续聘会计师事务所的议案	同意
		关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案	同意
		关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬	同意
2	第四届董事会第十二次会议	1、关于聘任财务负责人的议案（候选人：苏闽娟） 2、关于子公司与核心员工共同投资设立合伙企业的议案（龙津汇有限合伙）	同意
3	第四届董事会第十三次会议	关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案	不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项

## 三、对公司进行现场检查情况

2019 年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，我们认真审核了公司提供的材料，在董事会决

策中发表专业意见。还专门安排时间到公司实地考察,了解公司的生产经营情况,对医保政策变化、医院处方受限、公司产品销量下滑等情况予以关注。此外,我们通过电话、邮件等方式,与公司保持密切联系,了解公司日常生产经营情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

#### 四、年报披露与沟通情况

年报编制及审议期间,我们按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作规程》的相关规定,分别在审计进场前、审计重要事项沟通、初审意见出具后参加独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会,与年度审计会计师进行多次沟通,确定审计工作计划,了解并掌握年报审计工作安排、重要事项处理方式,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报按时、及时、准确的披露。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

(一)认真履行独立董事职责,了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司治理情况。对历次董事会的议案,详细阅读,认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权。

(二)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整地完成信息披露工作。

(三)严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责;认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护股东权益。

#### 六、其他工作情况

(一) 未有提议召开董事会的情况;

- (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

## 七、对公司发展的建议与工作计划

作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在任期内，我们本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

昆明龙津药业股份有限公司 独立董事

孙汉董 王楠 龙云刚

2020年4月28日