

2018年度独立董事述职报告（孙玉文）

本人孙玉文作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,勤勉尽职,严谨负责,忠实地履行了公司独立董事的应尽职责,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和全体股东的利益。在2018 年全年工作中,深入公司现场调研,与企业高层和骨干层进行多轮密切沟通和交流,适时提出了多项提升公司长远发展的战略性举措和要求,出席了董事会相关全部会议。

历次会议,皆依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度等要求,认真审议了董事会的各项议案。

2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席公司会议情况

2018 年度本人孙玉文出席董事会会议的情况如下:

报告期内董事会召开次数			17			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙玉文	独立董事	17	17	0	0	否

2018 年度,本人参加了公司正式召开的第三届董事会第十四次会议至第三十次会议,合计 17 次董事会会议。对战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的各项议题,严谨论证,认真审议了每项议案,并充分行使了表决权,均认真履行了独立董事的职责。

面对医疗器械行业的发展态势,深入研究,每月与公司高层经营班子互动研讨,提供了建设性建议 and 专业化指导,保障公司始终保持在稳健发展和治理规范的路径之中。公司董事会的召集、召开符合法定程序要求,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序,合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃

权的情形。

2018 年度董事会审议议题如下：

召开时间	主要审议议案
2018. 1. 30	1、审议《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 2、审议《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 3、审议《关于同意珠海康德莱医疗器械有限公司在珠海设立子公司的议案》 4、审议《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司在上海设立子公司的议案》
2018. 3. 6	1、审议《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》
2018. 4. 19	1、审议《2017 年度董事会工作报告》 2、审议《2017 年度独立董事述职报告（张晏维）》 3、审议《2017 年度独立董事述职报告（杨克泉）》 4、审议《2017 年度独立董事述职报告（孙玉文）》 5、审议《2017 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》 6、审议《2017 年度总经理工作报告》 7、审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》 8、审议《关于公司 2017 年度财务报告的议案》 9、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 10、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 11、审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》 13、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 14、审议《关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案》 15、审议《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》 16、审议《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》 17、审议《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 18、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 19、审议《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 20、审议《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》 21、审议《关于会计政策变更的议案》 22、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》 23、审议《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

2018. 4. 27	1、审议《公司 2018 年第一季度报告》 2、审议《关于增加公司银行授信额度的议案》 3、审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
2018. 5. 18	1、审议《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》 2、审议《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》 3、审议《关于增加公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
2018. 5. 25	1、审议《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》
2018. 6. 12	1、审议《关于公司对北京康百世商贸有限公司增资暨对外投资的议案》
2018. 7. 18	1、审议《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》 2、审议《关于转让南昌康德莱医疗科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》 3、审议《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018. 7. 24	1、审议《关于公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》 2、审议《关于公司控股子公司开展远期结售汇业务的议案》 3、审议《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司向其子公司珠海德瑞医疗器械有限公司增资的议案》
2018. 8. 28	1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》 2、审议《公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《关于公司子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资的议案》 4、审议《关于公司子公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》
2018. 9. 18	1、审议《关于确定 2019 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、审议《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》 4、审议《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018. 10. 8	1、审议《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 2、审议《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 3、审议《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
2018. 10. 29	1、审议《公司 2018 年第三季度报告》 2、审议《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》 3、审议《关于公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司拟增加购买结构性存款或保本型理财产品额度的议案》
2018. 11. 13	1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 2、审议《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

2018. 11. 28	1、审议《关于拟签署投资意向协议的议案》 2、审议《关于同意珠海康德莱医疗器械有限公司对外投资设立子公司的议案》
2018. 12. 12	1、审议《关于授权公司管理层启动分拆公司所属企业到香港联交所上市相关筹备工作的议案》 2、审议《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司对外投资设立子公司的议案》 3、审议《关于确定公司及部分子公司 2019 年度远期结售汇额度的议案》
2018. 12. 26	1、审议《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》 2、审议《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》 3、审议《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》 4、审议《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

二、发表独立董事意见情况

2018 年度，本人在充分掌握公司的经营动态基础上，前置研究公司的重大事项，经常性与高管层进行实地沟通，充分发表独立意见，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与全部董事会会议和专门委员会会议，逐一认真审议各项议案，对董事会决策的科学性和客观性及公司的稳健发展起到了独立董事的重要作用。

本人认为，以上各项议案履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2018 年度，本人每月参与企业高管成员发展战略及重大经营举措等相关议题的探讨，走访一线，跟踪研究董事会决议执行情况，与管理层沟通了解公司的生产经营情况和财务状况等。

本人重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等独立董事履职重点职责事项，并与公司其他董事、监事及相关工作人员保持密切沟通，关心掌握公司发展动态。特别关注宏观政策、市场竞争格局与创新等战略要素对公司的战略影响；特别强调公司治理结构水平的不断提升；跟踪公司的信息披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作；不断提升自身的专业要求，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力；凡须经董事会及董事会专门委员会决策的重大

事项，皆提前充分研究，做足功课，准确把握，保障董事会的高质量决策；独立、审慎地行使表决权，切实推动公司的治理结构水平和核心竞争力的不断提升。

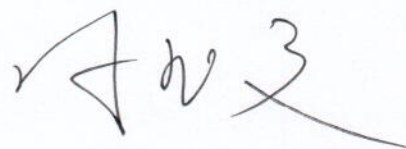
四、其他工作情况

- 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。

一如既往，本人将秉持恪尽职守、勤勉尽责的独立董事职责，在公司规范治理结构框架下，发挥战略管理能力，大力协同公司管理层，整合智慧资源，为公司中长期发展战略提供建设性的建议和指导，确保上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会的科学决策能力和核心竞争能力的不断提升，发挥独立董事的独特价值，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：孙玉文

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙玉文' (Sun Yumen), written in a cursive style.