三诺生物传感股份有限公司 2019年度独立董事述职报告（袁洪）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“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的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在2019年度勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注和参与研究公司的发展。

以下为本人在2019年度履行独立董事职责的具体情况：

一、出席公司董事会及股东大会情况

2019年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2019年度，三诺生物传感股份有限公司共召开11次董事会，本人出席董事会情况如下：

姓名	本年度应出席 董事会次数	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
袁洪	1	1	0	0	否

2019年，本人列席了2019年第2次临时股东大会，会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

二、发表独立意见的情况

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核，并依据法律法规发表了以下独立意见：

2019年12月23日，第四届董事会第一次会议，本人对公司第四届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本人认为公司2019年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、董事会专门委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责。

自任职以来积极与公司董事、高级管理人员探讨公司的战略重点和发展路线，利用自身对行业所具有的专业认识，为公司未来的战略布局和发展策略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能力。

四、对公司进行现场检查的情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，任职期间本人积极了解公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议

五、保护投资者权益方面所作的工作

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

（一）关注公司治理及经营管理

本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

（二）监督公司信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规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、公正。

（三）加强自身学习

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关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学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会或临时股东大会的情况；
- 2、无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

展望2020年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持！

独立董事：袁洪