

珠海和佳医疗设备股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陆肖天 2019 年度严格按照《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：

一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2019 年，公司共召开的 17 次董事会，11 次股东大会，本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：

董事姓名	具体职位	应出席董事会次数	出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	现场出席股东大会次数
陆肖天	独立董事	6	6	0	否	0

2019 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

报告期内，自本人就职以来，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2019年10月14日在公司第五届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》发表了独立意见。

2019年10月18日在公司第五届董事会第二次会议上，对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2019年11月11日在公司第五届董事会第四次会议上，对《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2019年12月9日在公司第五届董事会第五次会议上，对《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，通过关注公司微信公众号等途径获知公司的最新动态，并时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，以及公司外部环境及市场变化对公司的影响。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会。本人作为董事会审计委员会及战略委员会成员，2019 年严格按照《董事会审计委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》认真履行独立董事职责，对公司审计委员会、战略委员会审议的各项议案进行认真审核，并积极以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、报告期内，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

六、培训和学习情况

本人一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度以及深交所颁布的相关规定，同时积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，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，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作

在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况发生。

2020 年，本人将恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

（本行以下无正文）

（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告的签字页）

独立董事： _____
陆肖天
年 月 日