

广东溢多利生物科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 (朱祖银)

本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年公司共计召开 11 次董事会，自本人任职后作为独立董事出席董事会会议情况如下：

本年应参加董事会次数	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会议
11	11	0	0	否

2018 年公司共计召开 4 次股东大会，自本人任职后作为独立董事列席股东大会会议情况如下：

本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

二、发表独立意见的情况

2019 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：

（一）2019 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，本人对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了独立意见。

（二）2019 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，本人对

公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

（三）2019 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于《2018 年度财务决算报告》的独立意见；
- 2、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；
- 3、关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的独立意见；
- 4、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见；
- 5、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
- 6、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 7、关于对收购标的业绩承诺实现情况的独立意见；
- 8、关于会计政策变更的独立意见；
- 9、关于计提商誉减值准备的独立意见；
- 10、关于聘任高级管理人员的独立意见。

（四）2019 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，本人对公司关于向股东借款暨关联交易的事项发表了独立意见。

（五）2019 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的独立意见；
- 2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用的专项报告的独立意见；
- 3、关于为子公司借款进行担保的独立意见；
- 4、关于会计政策变更的独立意见。

（六）2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项发表了独立意见。

（七）2019 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，本人对关于控股子公司向股东借款暨关联交易的事项发表了独立意见。

（八）2019 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，本人对变更会计师事务所的事项发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司 2019 年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。

本人作为公司审计委员会委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对报告期内公司年度、半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更等重大事项进行了查阅。

四、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对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，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

五、其他事项

- （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
- （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护投资者权益。2020 年本人将更加勤勉尽责，利用自己的知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司向既定的方向健康持续发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：朱祖银

2020 年 4 月 28 日