

吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2019年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场出席会议5次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共2次，本人应出席2次，实际本人列席了股东大会2次。

本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、发表独立意见情况

1、2019年4月15日，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于2018年度利润分配预案的议案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》及对公司对

外担保及关联方占用资金情况发表了相关独立意见；

2、2019年4月25日，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了相关独立意见；

3、2019年5月27日，对公司第七届董事会第一会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了相关独立意见；

4、2019年8月23日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明并发表了相关独立意见。

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。

三、现场检查情况

履职期间，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

四、专门委员会履职情况

1、2019年度，本人参加审计委员会会议四次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保、计提资产减值准备等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告和内部审计部工作报告等议案。

2、报告期内，本人参加了一次董事会提名委员会会议，就公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事及独立董事事项进行了讨论。

3、报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议一次，对2018年度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况进行了考核；同时，根据公司近年来业绩情况，制定了董事和高级管理人员的薪酬调整方案并提交公司董事会。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

2、督促年度报告审计与信息披露工作的正常开展。在年度报告工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年度报告审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年度报告工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成年度报告的信息披露工作。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人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，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况发生；
- 2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

藉此希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

独立董事：毕焱

二〇二〇年四月十四日