

上海第一医药股份有限公司独立董事

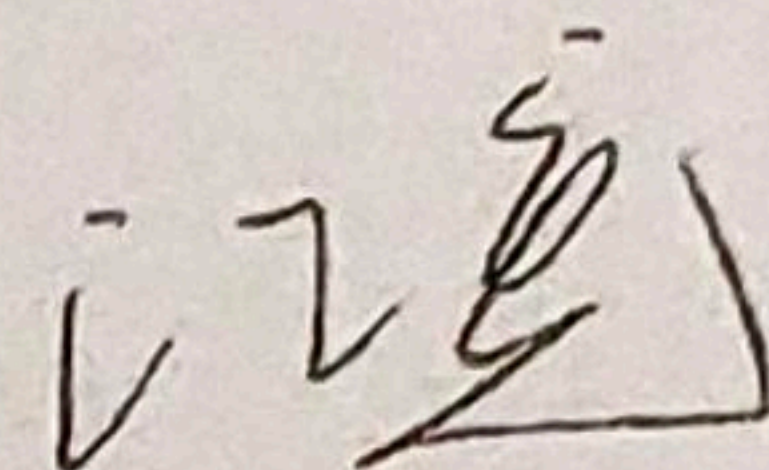
关于公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项发表如下意见：

（一）关于独立董事津贴调整的议案

本次独立董事津贴调整是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意关于独立董事津贴调整的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

独立董事：



2020年5月20日

上海第一医药股份有限公司独立董事

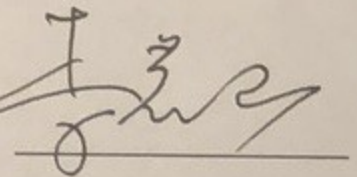
关于公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项发表如下意见：

（一）关于独立董事津贴调整的议案

本次独立董事津贴调整是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意关于独立董事津贴调整的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

独立董事：



2020年5月20日

上海第一医药股份有限公司独立董事

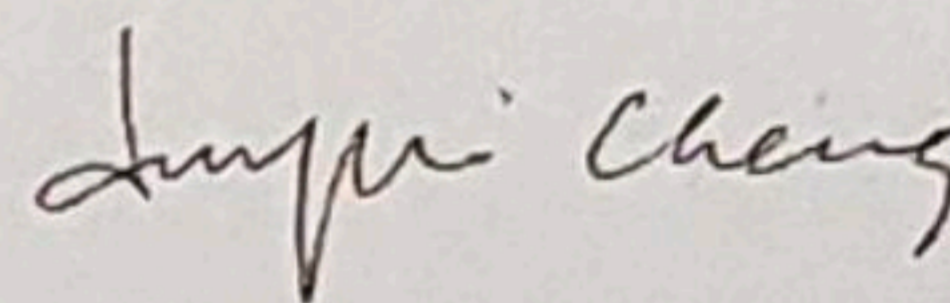
关于公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事，经仔细审阅公司提交相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项发表如下意见：

（一）关于独立董事津贴调整的议案

本次独立董事津贴调整是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意关于独立董事津贴调整的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

独立董事：



2020年5月20日