

上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的原则，对报告期内公司对外担保情况进行了认真细致的检查和了解，现作如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

1. 报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项。
2. 公司已按相关规范性文件的要求，在《公司章程》和《公司担保管理制度》内规定了比较完善的对外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，控制公司对外担保风险。

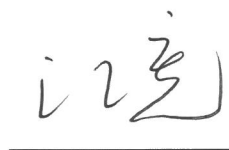
二、独立意见

报告期内，公司遵守相关法律法规规定，不存在违规担保行为，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

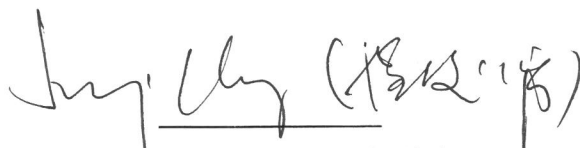
独立董事签名：



李若山



江 宪



CHENG JUNPEI (程俊佩)

2021年3月30日