

陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员

对公司 2020 年年度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》以及其他相关法律、法规的要求,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事与高级管理人员在全面审核公司 2020 年年度报告及摘要后,发表如下意见:

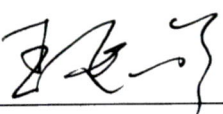
1、公司严格按照相关法律、法规、制度规范运作,公司 2020 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2、我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

以下无正文

(本页无正文，为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员
2020 年年度报告及摘要的书面确认意见的签字页)

董事签字：



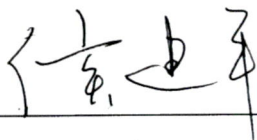
王延岭



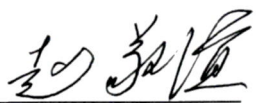
胡江



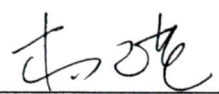
张俊民



侯建平



赵敬谊



杨瑾

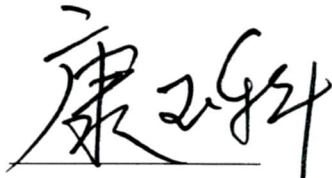
陕西康惠制药股份有限公司

2021 年 4 月 21 日



(本页无正文,为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司
2020年年度报告及摘要的书面确认意见的签字页)

独立董事签字:



康玉科



叶巍涛



窦建卫


陕西康惠制药股份有限公司

2021年4月21日

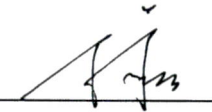


(本页无正文,为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司
2020年年度报告及摘要的书面确认意见的签字页)

监事签字:


郝朝军


赵宏旭


丁翔


陕西康惠制药股份有限公司

2021年4月21日

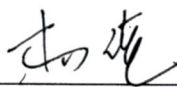


(本页无正文,为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司
2020年年度报告及摘要的书面确认意见的签字页)

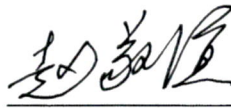
高级管理人员签字:



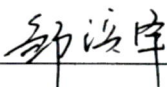
王延岭



杨 瑾



赵敬谊



郭滨泽

陕西康惠制药股份有限公司

2021年4月21日

