

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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）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，对公司2021年度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）

2022年3月31日

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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）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，对公司 2021 年度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)

2022 年 3 月 31 日