

上海第一医药股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，上海第一医药股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议推选了独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）担任独立董事专门会议召集人并主持会议，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，所作审查意见合法有效。本次会议审议了如下事项并发表了同意的审查意见：

一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。

因此，我们同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议。

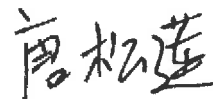
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事签名：



CHENG JUNPEI（程俊佩）

汪 丰



唐松莲

2024 年 1 月 3 日

上海第一医药股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，上海第一医药股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议推选了独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）担任独立董事专门会议召集人并主持会议，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，所作审查意见合法有效。本次会议审议了如下事项并发表了同意的审查意见：

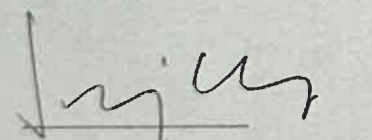
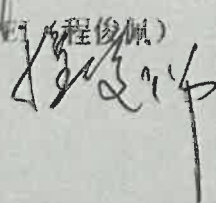
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。

因此，我们同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事签名：


CHENG JUNPEI (程俊佩)


汪 丰

唐松莲

2024 年 1 月 3 日