

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第三十二次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

#### 一、关于对《公司2024年半年度报告》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：公司董事会在审议《公司2024年半年度报告》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司编制的2024年半年度报告真实的反映了公司2024年上半年的生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过该议案。

独立董事：王静芬、华佳、孙继伟  
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年8月23日