


# 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2022 年一季度报告后,对公司 2022 年一季度报告发表如下书面确认意见:

我们一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,我们确认公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事:

张芝庭



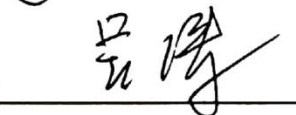
ZHANGTAOTAO



冯 斌



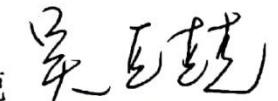
吴 涛



徐 丹



吴克兢



独立董事:

陈世贵

\_\_\_\_\_

周 宁

\_\_\_\_\_

李丛艳

\_\_\_\_\_

监事:

夏宇波

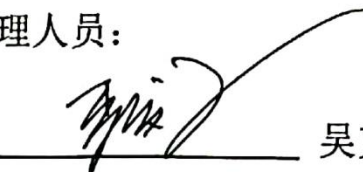


胡 岚

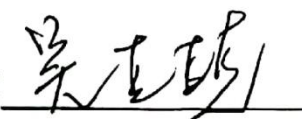
\_\_\_\_\_

高级管理人员:

李发淼



吴克兢



上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员  
对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2022 年一季度报告后,对公司 2022 年一季度报告发表如下书面确认意见:

我们一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,我们确认公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事:

张芝庭 \_\_\_\_\_ ZHANGTAOTAO \_\_\_\_\_ 冯 斌 \_\_\_\_\_

吴 涛 \_\_\_\_\_ 徐 丹 \_\_\_\_\_ 吴克兢 \_\_\_\_\_

独立董事:

陈世贵  \_\_\_\_\_ 周 宁 \_\_\_\_\_ 李从艳 \_\_\_\_\_

监事:

夏宇波 \_\_\_\_\_ 胡 岚 \_\_\_\_\_

高级管理人员:

李发淼 \_\_\_\_\_ 吴克兢 \_\_\_\_\_

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2022 年一季度报告后,对公司 2022 年一季度报告发表如下书面确认意见:

我们一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,我们确认公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事:

张芝庭\_\_\_\_\_ZHANGTAOTAO\_\_\_\_\_冯 斌\_\_\_\_\_

吴 涛\_\_\_\_\_徐 丹\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_

独立董事:

陈世贵\_\_\_\_\_周 宁\_\_\_\_\_李丛艳\_\_\_\_\_

监事:

夏宇波\_\_\_\_\_胡 岚\_\_\_\_\_

高级管理人员:

李发森\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员  
对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2022 年一季度报告后,对公司 2022 年一季度报告发表如下书面确认意见:

我们一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,我们确认公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事:

张芝庭\_\_\_\_\_ZHANGTAOTAO\_\_\_\_\_冯 斌\_\_\_\_\_

吴 涛\_\_\_\_\_徐 丹\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_

独立董事:

陈世贵\_\_\_\_\_周 宁\_\_\_\_\_李丛艳\_\_\_\_\_

监事:

夏宇波\_\_\_\_\_胡 岚\_\_\_\_\_

高级管理人员:

李发淼\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员  
对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2022 年一季度报告后,对公司 2022 年一季度报告发表如下书面确认意见:

我们一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,我们确认公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事:

张芝庭\_\_\_\_\_ZHANGTAOTAO\_\_\_\_\_冯 斌\_\_\_\_\_

吴 涛\_\_\_\_\_徐 丹\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_

独立董事:

陈世贵\_\_\_\_\_周 宁\_\_\_\_\_李从艳\_\_\_\_\_

监事:

夏宇波\_\_\_\_\_胡 岚\_\_\_\_\_

高级管理人员:

李发淼\_\_\_\_\_吴克兢\_\_\_\_\_