

## 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 2021 年第一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 13 号-季度报告的内容与格式》(2016 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 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》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 2021 年第一季度报告报告后,发表如下意见:

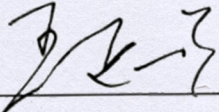
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2021 年第一季度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

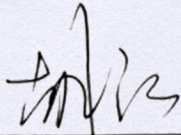
2、我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

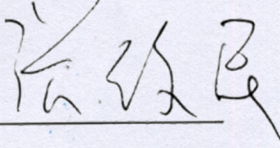
以下无正文

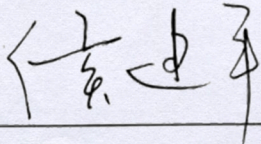
(本页无正文，为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司  
2021年第一季度报告全文及正文的书面确认意见的签字页)

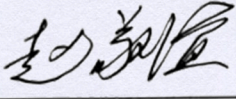
董事签字：

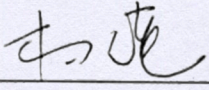
  
王延岭

  
胡江

  
张俊民

  
侯建平

  
赵敬谊

  
杨瑾

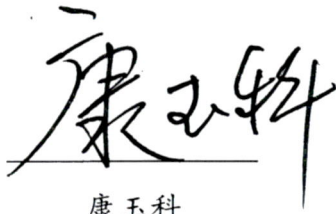
陕西康惠制药股份有限公司

2021年4月21日

81040100837

(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  
2021年第一季度报告全文及正文的书面确认意见的签字页)


独立董事签字:



康玉科



叶蔚涛



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  
2021年第一季度报告全文及正文的书面确认意见的签字页)

监事签字:



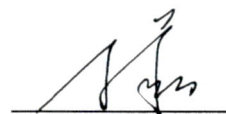
---

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

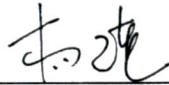


(本页无正文，为陕西康惠制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司  
2021年第一季度报告全文及正文的书面确认意见的签字页)

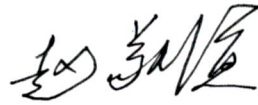
高级管理人员签字



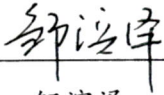
王延岭



杨 瑾



赵敬谊



邹滨泽

