

**上海交大昂立股份有限公司独立董事**  
**关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100% 股权**  
**暨关联交易的事前认可声明**

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第八次会议将于 2019 年 3 月 13 日召开，本次会议拟审议《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》（以下简称“议案”）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对上述议案有关的全部资料于事前进行了认真审议，现发表事前认可声明如下：

公司本次交易的相关议案符合有关法律、法规和政策的规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

本次交易有利于改善公司资产质量，优化公司现有业务结构，加快公司在老年医疗护理服务领域的战略布局，提高上市公司的竞争力和盈利能力，推进上市公司向医养大健康产业进行战略转型，不会影响上市公司经营的独立性。

综上所述，我们同意根据有关规定将上述事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立董事：李柏龄、刘峰、潘敏、朱网祥

日期：2019 年 3 月 13 日