

仙鹤股份有限公司
董事、监事及高级管理人员
关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员，在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2022 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

（以下无正文）



董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

[本页无正文，为仙鹤股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见之签署页]

董事签名：

王敏良

王敏强

王明龙

王敏岚

周子学

吴仲时

杨旭

签署日期：2022年4月27日



仙鹤股份
Xianhe Corp.

董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

[本页无正文，为仙鹤股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见之签署页]

监事签名：

王敏文

李辛夫

蒲茂

王敏文

李辛夫

蒲茂

签署日期：2022 年 4 月 27 日



仙鹤股份
Xianhe Corp.

董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

[本页无正文，为仙鹤股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见之签署页]

高级管理人员签名：

王敏岚

王敏岚

骆志荣

骆志荣

戴贤中

戴贤中

李志敏

李志敏

张家明

张家明

史君齐

史君齐

王昱哲

王昱哲

张城

张城

签署日期：2022年4月27日