

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年1月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决。内容详见上海证券交易所网站

www. sse. com. cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-012）

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-013）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021 年 1 月 29 日