

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出第四届监事会第一次会议通知，第四届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 29 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由陈斌先生主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举陈斌先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自监事会选举通过之日起至第四届监事会任期结束。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2021年3月30日

附件 个人简历

陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大专学历，药师职称。曾任湖南省石门县药材公司西药经营部主任、西药业务股长、湖南省石门县药材公司经理；现任公司监事会主席、拓展总监。