

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 12 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》（以下简称“《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

会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的事项，

本次符合解除限售条件的激励对象共 265 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 668,370 股，占公司目前总股本 585,194,076 股的 0.11%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于原限制性股票激励对象中张标、李虹等 30 人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,940 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-050）。

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

2023 年 10 月 12 日