

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2024-002

健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六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法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2024年1月15日上午10:30以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由原第五届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议《关于选举第六届监事会主席的议案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

同意选举金玉梅女士为公司第六届监事会主席，任期为自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本议案无需提请股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2024-003）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会

2024年1月17日