

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。
- 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交股东大会审议外，本次监事会其他议案全部获得通过。

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”）第四届监事会第二十八次会议于2024年1月30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。公司监事会主席谭坚主持会议，董事会秘书等相关人员列席会议。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

会议审议了以下议案：

（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》

公司第四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。公司第五届监事会将由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。

公司监事会同意提名谭坚先生和饶浩先生为公司第五届监事会监事候选人；同意将股东提名的监事候选人提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

审议结果：审议结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议，尚需公司股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日