

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-068

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）于2024年10月19日发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场方式召开。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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）公司2024年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况下做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留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》

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二个解除限售期及预留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《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二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留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》。

（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

监事会认为：根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：

鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计135,561股。监事会同意公司本次对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

本次新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划

的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024年10月29日