

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-011

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五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：

- 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”）于2024年2月22日发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

根据《监事会议事规则》的规定，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限的要求。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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于监事会换届选举，同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举谭坚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历附后。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024 年 2 月 22 日

附件：个人简介

1、谭坚

谭坚先生，1977 年出生，中国国籍，湖南中医学院中医临床医学学士，湖南大学工商管理硕士。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于 2008 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，现任公司第五届监事会监事。