

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年11月29日在济南市山大北路56号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于2021年11月25日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名李维先生、张久恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孟鹏女士共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名李维先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、提名张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对各候选人逐项进行投票选举。

（二）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据公司实际发展情况，同时参考公司所在行业、地区、市场的薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体工作岗位的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张久恒先生、孟鹏女士回避表决。

本议案以本次监事会第一项议案审议通过及职工代表大会选举通过职工监事为前提，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监事会
2021年11月30日