

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2021年7月19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7月15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。本次会议符合《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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

同意公司2020年度利润分配预案。监事会认为，公司2020年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

同意根据募投项目实际情况增加 14 家全资子公司及 1 家控股子公司为部分募投项目实施主体。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）保本型理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），有效期自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。董事会授权管理层审定并签署具体相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 20 日