

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年8月4日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，监事黄永辉先生以通讯表决方式出席，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》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于黄永辉先生近日辞去公司监事职务，为保障公司监事会正常运作，公司第三届监事会提名张恩顺先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

张恩顺先生的简历等具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2022年8月8日