

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-062

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于2023年8月17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，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

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，《2023年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会

会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日