

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-015

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年2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2024年2月17日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先生召集并主持，本次会议为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。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

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：

本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》的规定。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 19 日