

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-026

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年3月6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3月6日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议为紧急临时会议，根据《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》”）相关规定，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。本次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《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万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）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，上述存款产品不得进行质押。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2024年3月6日