

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2020年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2020年度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司 2021 年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2021 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2021 年一季度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现归属于母公司股东净利润 621,090,283 万元；公司拟提取法定盈余公积金 37,551,692 元，累计未分配利润为 2,138,257,27 元。

公司拟以 2020 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 408,732,093 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,056,232.55 元（含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事谭坚回避表决，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

(九) 审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的议案》

监事会认为：

本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，满足第二期解锁条件。监事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

(十) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司13名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计58,432股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

(十二) 审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司本次将募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”、“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，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形。监事会同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金1,790.71万元永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021年4月27日