

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以电话方式发出第四届监事会第九次会议通知，会议于 2022 年 4 月 23 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

一、 《关于协议受让九芝堂部分股权的议案》

公司以协议转让方式现金收购九芝堂股份有限公司 43,467,800 股股份，占目标公司截至 2022 年 3 月 31 日披露日总股本 869,354,236 股的 5.00001%，标的股份每股转让价格 9.85 元/股，本次交易对价总额 428,157,830.00 元。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于协议受让九芝堂部分股权的提示性公告》。

二、《关于收购湖南九芝堂医药有限公司51%股权的议案》

公司以人民币 20,400.00 万元现金购买湖南九芝堂医药有限公司 51%的股权，交易标的 100%股权作价为 40,000.00 万元。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于收购湖南九芝堂医药有限公司 51%股权的公告》。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日