

老百姓大药房连锁股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

根据中国证监会《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2021 年度监事会工作履职汇报如下：

一、监事会的基本情况：

公司第四届监事会由监事会主席谭坚先生、监事饶浩先生、职工监事罗群女士三名监事组成。2021 年 2 月公司第三届监事会监事任期届满。经 2021 年 2 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举谭坚先生、饶浩先生为第四届监事会成员，与职工监事罗群女士组成公司第四届监事会，任期三年。谭坚先生为第四届监事会主席。

二、会议召开情况

报告期内，共召开 11 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
1	2021/1/29	第三届监事会第二十二次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2	2021/2/25	第四届监事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
3	2021/3/3	第四届监事会第二次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
			议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》
4	2021/4/27	第四届监事会第三次会议	1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2021 年一季度报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》 7、《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》 8、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 9、《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》 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《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》
5	2021/6/22	第四届监事会第四次会议	1、《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》
6	2021/7/16	第四届监事会第五次会议	1、《关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于本次重大资产购买交易方案的议案》

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
			<p>3、《关于公司重大资产购买交易报告书（草案）及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的说明》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》</p> <p>12、关于公司与交易对方签署附生效条件的议案》</p> <p>13、《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>14、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》</p>
7	2021/8/9	第四届监事会第六次会议	<p>1、《关于本次重大资产购买交易方案的议案》</p> <p>2、《关于公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司与交易对方签署附生效条件的收购协议及补充协议的议案》</p>
8	2021/8/17	第四届监事会第七次会议	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
9	2021/8/24	第四届监事	1、《关于豁免公司第四届监事会第八次会

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
		会第八次会议	议通知期限的议案》 2、《关于增加公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》
10	2021/10/29	第四届监事会第九次会议	1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
11	2021/11/22	第四届监事会第十次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

三、监事会履职情况

1、公司依法运作及董事履职情况

报告期内，公司监事出席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况

监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、其他重大事项

募集资金。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

内部控制评价。经审阅公司 2021 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司内控自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法

规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2022年4月28日