

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-039

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

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”）第四届监事会第二十四次会议于2023年8月30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》（以下简称“《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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2023年半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）公司2023年半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，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

(3) 未发现参与半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。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 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》

同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日