

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-022

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五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法律责任。

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”）于2024年4月19日发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2024年4月29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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2023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2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（三）审议通过《关于公司2023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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2024年第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）2024年第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2024年第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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于公司2023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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（六）审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2023年利润分配及公积金转增股本方案的公告》。

（七）审议通过《关于公司2023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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《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自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024年4月29日