

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-016

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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：

- 本次监事会无反对票或弃权票。
- 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”）于2024年4月8日发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月12日以现场表决的方式召开，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《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）审议通过了《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：

公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

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>) 披露的《关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## **(二) 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：

鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。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《2022 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，监事会同意本次回购注销事项。

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>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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 12 日