证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2019-037

# 老百姓大药房连锁股份有限公司
# 第三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。

## 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 2019 年 4 月 27 日以通讯表决的形式召开第三届监事会第九次会议。会议应参与表决的监事 3 名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的监事 3 名。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《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》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

本次会议审议并通过如下议案：

1、公司 2018 年度监事会工作报告

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。

2、公司 2018 年年度报告及其摘要

监事会认为：

（1）公司 2018 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 2018 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司 2018 年财务决算报告

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批准。

4、公司 2018 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 435,036,736 元，提取法定盈余公积金 9,340,250 元后，公司 2018 年末累计可供股东分配的利润合计为 1,358,509,314 元。

董事会拟以公司实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

5、公司 2018 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

6、公司 2018 年募集资金存放及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，通过了该议案。

7、关于审议 2019 年一季度报告的议案

监事会认为：

（1）公司 2019 年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）2019 年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 2019 年一季度经营和财务

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。

8、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

经审议，监事会同意公司拟使用公开发行 A 股可转换公司债券的闲置募集资金 27,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 6 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币 27,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，且不超过 6 个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

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

2019 年 4 月 29 日