

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2020 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限，并于 2020 年 9 月 17 日召开会议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案》

监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2020 年 9 月 17 日