

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-010

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年1月19日在济南市山大北路56号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于2023年1月13日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，该事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 19 日