

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-027

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年3月2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2月24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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股票激励计划设定的首次授予条

件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 2 日，以 8.79 元/股的价格向 119 名激励对象授予 376.50 万股第二类限制性股票。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。

### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司监事会同意公司使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 2 日