

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

#### 一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议通知，会议于2023年10月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

##### （一）《关于2023年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

监事会认为：1、公司编制的2023年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果与财务状况；

3、我们保证 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二)《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》**

为满足经营发展的需要，公司在第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议审议的银行综合授信额度之外，申请新增交通银行股份有限公司湖南省分行的授信额度至80,000.00万元。最终的授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。该授信额度无需提供担保。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日