

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-011

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年2月7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2024年2月2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，其中监事会主席李维先生以通讯表决方式出席。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

#### 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）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（第二批次）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，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的预留授予日（第二批次）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预留

授予激励对象（第二批次）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预留授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日（第二批次）为 2024 年 2 月 7 日，以 8.675 元/股的价格向 32 名激励对象授予 60.50 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《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的公告》《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意见》。

### 三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 7 日