

## 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2024年6月25日发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2024年6月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，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

本次会议由陈斌先生主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于监事会换届选举，同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举陈斌先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自监事会选举通过之日起至第五届监事会

任期结束。

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

2024 年 6 月 26 日

---

附件 个人简历

**陈斌**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，大学学历，药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监；公司拓展总监。现任公司监事会主席。