

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2016-006

老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 15 日上午以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名（张浩文、房秋生、谷一青），实际出席监事 3 名。由于余勇先生因工作岗位调整已辞去公司第二届监事会职工代表监事暨监事会主席职务，经公司过半数监事推举，本次会议由房秋生先生主持。

本次监事会会议经过了适当的通知程序，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，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司第二届监事会主席的议案

推举房秋生先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2016 年 3 月 17 日