

## **老百姓大药房连锁股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

#### **一、《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：

（1）公司 2016 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2016 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年半年度报告》。

#### **二、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2016-060）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日