

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-002

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 4 日发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。2017 年 1 月 9 日，公司第二届监事会第十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名（张浩文、周正晖、周霞光），实际出席监事 3 名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

同意公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对违约责任事宜作出补充约定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2017 年 1 月 11 日