

## **老百姓大药房连锁股份有限公司**

### **第三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”）第三届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事 3 名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际应参与表决的监事 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。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

##### **1、关于对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案**

因存在激励对象资金筹措不到位和因个人原因自愿放弃等现象，2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了相应调整。首次授予限制性股票的激励对象人数由原 208 名调整为 207 名，首次授予的限制性股票数量由原 165.4439 万股调整为 161.1099 万股。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

##### **2、关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案**

(1) 调整后的激励对象与公司 2019 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

(2) 调整后的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

(3) 董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2019 年 3 月 28 日为首次限制性股票的授予日，向符合条件的 207 名激励对象授予 161.1099 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日