

老百姓大药房连锁股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

根据中国证监会《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2020 年度监事会工作履职汇报如下：

一、监事会的基本情况：

公司第三届监事会由监事会主席周勇先生、监事饶浩先生、职工监事谭坚先生三名监事组成。2021 年 2 月公司第三届监事会监事任期届满。经 2021 年 2 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举谭坚先生、饶浩先生为第四届监事会成员，与职工监事罗群女士组成公司第四届监事会，任期三年。谭坚先生为第四届监事会主席。

二、会议召开情况

报告期内，共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
1	2020/4/23	第三届监事会第十四次会议	1、关于提前赎回“百姓转债”的议案
2	2020/4/27	第三届监事会第十五次会议	1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2020 年一季度报告的议案 4、关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的议案 8、关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案 9、关于回购注销部分限制性股票的议案

序号	召开日期	届次	审议通过的议案
3	2020/6/22	第三届监事会第十六次会议	1、关于豁免公司第三届监事会第十六次会议通知期限的议案 2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 3、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 4、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案 8、关于公司签订战略合作协议的议案 9、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 10、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
4	2020/8/20	第三届监事会第十七次会议	1、关于关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
5	2020/9/17	第三届监事会第十八次会议	1、关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案 2、关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案 3、关于增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度及提供担保的议案
6	2020/10/29	第三届监事会第十九次会议	1、关于关于审议公司 2020 年三季度报告的议案 2、关于公司向金融机构申请授信贷款并提供担保的议案
7	2020/11/13	第三届监事会第二十次会议	1、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案

三、监事会履职情况

1、公司依法运作及董事履职情况

报告期内，公司监事列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对各项会议的召开、表决、决策程序和董事会运作过程等进行了监督检查，认为：报告期内，公司各项决策和经营活动均合法合规；公司董事、高级管理人员认真履职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况

监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。普华永道中天会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、其他重大事项

募集资金。监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。公司发生的关联交易程序合规、定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

内部控制评价。经审阅公司 2020 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司内控自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉履职，进一步促进公司的规范运作、稳健发展，维护公司和股东的合法利益。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日