

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

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”）第四届监事会第十六次会议于 2022 年 6 月 2 日以现场表决的方式召开，会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次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《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了如下议案：

（一）审议通过了《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

监事会认为：

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司参与竞买怀仁大健康 1.9419% 股权事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《老百姓关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2022年6月2日