

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2022-081

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四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。

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”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 30 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》（以下简称“《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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届监事会第十九次会议通知期限，并于 2022 年 8 月 30 日召开会议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

监事会认为：

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 321 人调整为 312 人，拟首次授予的限制性股票数量由 267.27 万股调整为 263.64 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向 2022 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》

监事会认为：

公司本激励计划的首次授予激励对象符合《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，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》所规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，监事会同意以 2022 年 8 月 30 日为首次授予日，向 312 名激励对象授予 263.64 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）。

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 8 月 30 日