

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-034

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 7 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二十三次会议通知期限的议案》

监事会认为：

此次监事会会议审议事项情况紧急，需要尽快召开监事会会议，同意豁免公司第四届监事会第二十三次会议通知期限，并于 2023 年 7 月 7 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授予价格的议案》

监事会认为：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司对本激励计划限制性股票授予价格进行调整。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-035）。

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预留授予限制性股票的议案》

监事会认为：

公司本激励计划的预留授予激励对象符合《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《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的预留授予条件均已成就，监事会同意以 2023 年 7 月 7 日为预留授予日，向 69 名激励对象授予 39.4725 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预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

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

2023 年 7 月 7 日