

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2024年9月12日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

（一）《关于增加自有资金理财额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。

监事会认为：公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，

合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意增加闲置自有资金委托理财。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于增加银行综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加 489,500.00 万元授信额度。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过 59,000.00 万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日