

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-101

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年11月27日在济南市山大北路56号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于2024年11月22日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名孟鹏女士、娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程云女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和

职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名孟鹏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名娄新珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据公司实际发展情况，同时参考公司所在行业、地区、市场的薪酬水平，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体工作岗位的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴。未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 2 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事孟鹏女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次可转债部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。监事会同意本次募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

（四）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》

公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、

公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 27 日