

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-049

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月5日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持，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《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职；首次授予、预留授予（第一批次）及预留授予（第二批次）部分的 11 名激励对象因岗位变动，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的合计 21.8850 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2024 年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予及预留授予（第一批次）部分的第二个归属期和预留授予（第二批次）部分的第一个归属期的归属条件未成就，对本次 112 名首次授予及预留授予（第一批次）部分激励对象第二个归属期和 28 名预留授予（第二批次）部分激励对象第一个归属期不得归属的 141.3200 万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为 163.2050 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意 1 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事娄新珍、程云回避表决。

鉴于公司三名监事中两名需回避表决，审议该事项有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对本事项形成决议。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项经第四届董事会第七次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2025 年 6 月 9 日