

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-113

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事孟鹏女士、娄新珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致推举，本次会议由监事孟鹏女士主持，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

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 12 月 13 日