

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-092

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。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

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司追加 2025 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。

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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》及相关核查意见。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 27 日