

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 29 日在湖南长沙公司总部六楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际出席监事 3 名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2018 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

2、公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

3、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据相关法律法规及规范性文件的要求,为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司结合财务状况及投资计划,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 40,000.00 万元(含 40,000.00 万元)调减为不超过人民币 32,700.00 万元(含 32,700.00 万元),并相应调整老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体表决情况如下:

(1) 发行规模

调整前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元(含 40,000.00 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,700.00 万元(含 32,700.00 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(2) 募投项目投资金额

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 40,000.00 万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	33,300.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	40,000.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后

予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 32,700.00 万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	老百姓医药健康产业园建设项目	60,117.40	26,000.00
2	老百姓大健康智慧服务平台建设项目	9,629.00	6,700.00
合计		69,746.40	32,700.00

本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2018年8月31日