

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2016-023

## 九芝堂股份有限公司 2015 年度监事会报告

2015 年, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行监督职责, 积极努力地开展工作, 现将本年度监事会工作报告如下:

### 一、2015 年, 监事会召开了 7 次会议, 会议召开情况如下:

1、2015 年 4 月 15 日, 公司召开第六届监事会第二次会议。该次会议决议公告于 2015 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2015 年 4 月 22 日, 公司召开第六届监事会第三次会议。本次会议仅审议《2015 年第一季度报告》, 免于公告。

3、2015 年 5 月 8 日, 公司召开第六届监事会第四次会议。该次会议决议公告于 2015 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2015 年 6 月 25 日, 公司召开第六届监事会第五次会议。该次会议决议公告于 2015 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、2015 年 7 月 28 日, 公司召开第六届监事会第六次会议。本次会议仅审议《2015 年半年度报告》, 免于公告。

6、2015 年 10 月 27 日, 公司召开第六届监事会第七次会议。本次会议仅审议《2015 年第三季度报告》, 免于公告。

7、2015 年 12 月 30 日, 公司召开第六届监事会第八次会议。该次会议决议公告于 2015 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、2015 年, 公司监事会本着对股东负责的精神, 根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责, 积极努力地开展工作, 公司监事会认为:

### 1、公司依法运作情况:

2015 年, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行

情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。

#### 2、检查公司财务情况：

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司报告期内财务运作状况良好。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、收购、出售资产情况：

2015 年，公司无重大出售资产事项。公司向牡丹江友搏药业有限责任公司原股东发行 458,354,938 股购买其所持有的友搏药业 100% 股权，友搏药业成为本公司全资子公司，该重大资产重组事项符合各项规定。

#### 4、关联交易情况：

2015 年，公司未发生重大关联交易，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益和公司利益的行为。

5、关于《公司内部控制自我评价报告》书面意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

九芝堂股份有限公司监事会

2016 年 4 月 22 日