

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2016-064

九芝堂股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届监事会第十三次会议的通知于2016年10月15日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2016年10月25日以通讯方式召开，公司应到监事3人，参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案：

1、九芝堂股份有限公司2016年第三季度报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

2、监事会关于公司2016年第三季度报告的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

3、关于提名刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案

本公司监事会收到杨冀峥先生辞去公司第六届监事会股东代表监事职务的辞职报告，杨冀峥先生辞职后不在公司担任任何职务。前述辞职自公司股东大会选举产生新任监事时生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，杨冀峥先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘淑霞女士为公司第六届

监事会股东代表监事候选人。前述股东代表监事候选人在提交公司 2016 年第 3 次临时股东大会审议通过后就任，任期自当选之日起与第六届监事会余下任期一致。刘淑霞女士个人简历附后。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第 3 项需提交公司 2016 年第 3 次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日

附：个人简历

刘淑霞女士，1970 年出生，大学学历，中共党员，中级政工师、二级人力资源管理师。现任牡丹江友搏药业有限责任公司党委副书记、工会主席、行政部部长职务，曾任牡丹江友搏药业有限责任公司综合部部长助理、综合部部长、董事会秘书。刘淑霞女士未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。