

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-037

九芝堂股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于 2017 年 5 月 31 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 6 月 8 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议案：

- 1、关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、关于对外投资的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九芝堂股份有限公司监事会
2017 年 6 月 9 日