

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-080

九芝堂股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于 2017 年 10 月 15 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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、关于本公司控股子公司租赁本公司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

九芝堂股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日