

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2019-030

九芝堂股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会七次会议的通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于 2019 年 4 月 26 日在公司北京管理总部会议室召开，公司应到监事 3 人，现场参加会议监事 2 人，监事李威因工作原因未能现场出席，委托监事刘淑霞代为出席并表决。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、关于部分会计政策变更的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2018 年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2018 年度监事会报告》（公告编号：2019-033）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2018 年年度报告及其摘要

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2018 年度财务决算报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2018 年度利润分配预案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2018 年度内部控制自我评价报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司 2018 年年度报告的书面审核意见

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 2、3、4、5 项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日