

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2019-044

九芝堂股份有限公司第七届监事会第七次会议 监事书面审核意见

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。

1、关于部分会计政策变更的议案的书面意见

公司根据财政部发布的规定对部分会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

2、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见

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的需要，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《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

3、关于公司 2018 年年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 2018 年年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。

4、关于公司 2019 年第一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 2019 年第一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。

九芝堂股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日