

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-097

九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知各监事，会议于2024年8月26日以通讯方式召开，公司应到监事5人，参加会议监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2024年半年度报告及摘要

2024年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-094），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2024年半年度报告的书面审核意见

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第二次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2024年8月28日