

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-087

## 九芝堂股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知于 2017 年 11 月 14 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 11 月 20 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、关于为并购基金优先级资金提供担保的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。

#### 2、关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

股东代表监事候选人个人简历附后。

##### 2.1 提名李威女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 2.2 提名刘淑霞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。

#### 3、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年 2 次临时股东大会审议。

## 九芝堂股份有限公司监事会

2017年11月21日

附个人简历：

1、李威女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席。现任本公司监事，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师（黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司5%以上股份的股东），兼任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

2、刘淑霞女士，1970年出生，大学学历，中共党员，中级政工师、二级人力资源管理师。曾任牡丹江友搏药业有限责任公司综合部部长助理、综合部部长、董事会秘书。现任牡丹江友搏药业有限责任公司党委副书记、常务副总经理、工会主席职务。刘淑霞女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。