

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-035

九芝堂股份有限公司第七届监事会第三次会议 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公司原会计政策及相关会计科目进行变更，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《2017年年度报告及其摘要》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。

3、《关于公司2017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《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

九芝堂股份有限公司监事会

2018年4月20日