

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-021

九芝堂股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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三次会议的通知于2018年4月8日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于2018年4月18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、2017年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2017年度监事会报告》（公告编号：2018-024）

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、2017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、2017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、2017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、2017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2017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2017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。

以上第 2、3、4、5 项需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日