

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-027

## 九芝堂股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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第十一次会议的通知于2020年4月18日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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、关于前期会计差错更正的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、2019年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2019年度监事会报告》（公告编号：2020-030）

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、2019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。

### 5、2019年度财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 6、2019年度利润分配预案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 7、2019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。

### 8、关于公司2019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。

### 9、关于公司2019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。

#### 10、九芝堂股份有限公司 2020 年第一季度报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、关于公司 2020 年第一季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。

#### 12、关于选举第七届监事会召集人的议案

选举周鲁宝先生为公司第七届监事会召集人，个人简历附后。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 3、4、5、6 项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日

附个人简历：

周鲁宝先生，1978 年 10 月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、经济师，曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副总经理。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经理。

周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，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；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。