

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-048

九芝堂股份有限公司第八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。

一、监事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 8 月 7 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、2023 年半年度报告及摘要

2023 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045），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《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于公司 2023 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

第八届监事会第十一次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日