

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-010

## 九芝堂股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于2017年4月9日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于2017年4月19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、2016年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2016年度监事会报告》（公告编号：2017-013）

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、2016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、公司2016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。

### 5、2016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、2016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、关于公司2016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2016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。

### 9、关于部分会计估计变更的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 2、3、5、6 项需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日