

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2017-055

## 九芝堂股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于 2017 年 7 月 17 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开，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报告及议案：

### 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、九芝堂股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、监事会关于公司 2017 年半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

九芝堂股份有限公司监事会

2017 年 7 月 28 日