

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-009

## 九芝堂股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

### 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七次会议的通知于2022年4月11日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于2022年4月21日在北京九芝堂集团第一会议室以现场结合视频的方式召开，公司应到监事5人，参加会议监事5人，会议由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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、2021年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2021年度监事会报告》（公告编号：2022-019）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、2021年年度报告及摘要

年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005），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《九芝堂股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、2021 年度财务决算报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、2021 年度利润分配预案

详细内容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《九芝堂股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、2021 年度内部控制自我评价报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、2022 年第一季度报告

第一季度报告全文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《九芝堂股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 7、关于公司 2021 年年度报告的书面审核意见

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 8、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 9、关于公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

现行《监事会议事规则》	修改后《监事会议事规则》
<p><b>第七条 会议通知</b></p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人应当分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p><b>第七条 会议通知</b></p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人应当分别提前 10 日和 3 日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>监事会议事规则中原表述为“监事会主席”的文字全部修改为“监事会召集人”，与《公司章程》表述一致。</p>	<p>监事会议事规则中原表述为“监事会主席”的文字全部修改为“监事会召集人”，与《公司章程》表述一致。</p>

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 1、2、3、4、10 项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日