

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-015

九芝堂股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场方式召开，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、2022 年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《九芝堂股份有限公司 2022 年度监事会报告》（公告编号：2023-026）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、2022 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 2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-027）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、2023 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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于公司 2022 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 2022 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 2023 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

以上第 1、2、3、4 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日