

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2024-033

九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议 监事书面审核意见

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。

1、关于前期会计差错更正的议案

本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同意本次会计差错更正事项。

2、关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,我们认为,公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在的问题,公司需完善内部控制制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。

4、关于公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日