

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-066

九芝堂股份有限公司第八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。

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十四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开，公司应到监事5人，参加会议监事5人。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：

关于2023年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》的议案

由于公司董事会决定暂缓董事会换届选举，进而暂缓监事会换届选举。公司2023年年度股东大会取消审议第14项提案《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（含全部子议案）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024—067）。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2024年5月14日