

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-101

## 九芝堂股份有限公司第七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。

九芝堂股份有限公司第七届监事会十四次会议的通知于2020年12月1日以电子邮件方式通知各监事，会议于2020年12月11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。会议审议了以下议案：

### 1、关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名周鲁宝先生、李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人个人简历附后。

#### 1.1 提名周鲁宝先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 1.2 提名李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第1项、第2项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2020年12月12日

附个人简历：

1、周鲁宝先生，1978年10月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师、经济师。现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理；

曾任黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长，黑龙江辰能担保有限公司副总经理。

周鲁宝先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，在公司 5%以上股份的股东单位任职，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李忠照女士，1975 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任本公司监事、审计监察部部长；曾任牡丹江友搏药业有限责任公司总账会计，本公司审计稽核部副部长。

李忠照女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司 400 股，占公司总股本的 0.0000%；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。