

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-043

九芝堂股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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八届监事会四次会议的通知于2021年7月19日以电子邮件方式通知各监事，会议于2021年7月23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：

关于提名李铁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2021年7月24日

附个人简历：

李铁先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历、管理学硕士学位，研究员级高级会计师。现任黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司副总经理，黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙）及黑龙江省民营上市企业贰号发展基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；曾任黑龙江省收费公路管理局服务产业管理中心主任。

李铁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，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；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。