

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2024-016

## 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 4 月 23 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、关于前期会计差错更正的议案

详细内容请参见公告在中国证券报、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前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）全文。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、2023 年度监事会报告

详细内容请参见公告在巨潮资讯网的公司《九芝堂股份有限公司 2023 年度监事会报告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 3、2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012），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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **4、2023 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 2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **5、2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **6、2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **7、2024 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **8、关于公司 2023 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

#### **9、关于公司 2023 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

#### **10、关于公司 2024 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

#### **11、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案**

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，提名李忠照女士、周鲁宝先生、李铁先生为公司第九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) 提名李忠照女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人  
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名周鲁宝先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人  
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名李铁先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人  
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3、4、5、11、12 项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

附：个人简历

1、李忠照女士，1975 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任本公司监事、牡丹江友搏药业有限责任公司财务负责人；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，审计监察部部长。

李忠照女士不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；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%；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、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、黑龙江省创业投资有限公司总会计师；曾任黑龙江辰能工大创业投资有限公司副总经理、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《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

3、李铁先生，1972年9月出生，管理学硕士，研究员级高级会计师。现任本公司监事、黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司投资总监，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，曾任黑龙江交润锦融企业管理咨询有限公司及哈尔滨松融企业管理咨询有限公司法定代表人。

李铁先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。