

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-098

九芝堂股份有限公司第七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、关于公司 2020 年第三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 2020 年第三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。

2、关于 2020 年员工持股计划相关事项的书面审核意见

(1) 公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

(2) 公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。董事会结合相关意见拟定员工持股计划（草案），制定程序合法、有效；员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

(3) 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

(4) 公司本次员工持股计划（草案）拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

(5)公司实施 2020 年员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

综上所述，我们认为：公司实施 2020 年员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

公司监事李忠照、周炼作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会审议的本次员工持股计划相关议案将直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2020 年 10 月 24 日