

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2025-013

九芝堂股份有限公司第九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。

一、监事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心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颜晓惠女士主持，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、2024 年度监事会报告

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 2024 年度监事会报告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2024 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、2024 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 2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、2024 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》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、2024 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 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于公司 2024 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

7、关于公司 2024 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

以上第 1、2、3、4 项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日