

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-005

九芝堂股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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第十次会议的通知于 2020 年 2 月 24 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2020 年 2 月 27 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。会议审议通过了以下议案：

1、关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案

1.1 提名周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 提名李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细情况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部分董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）全文。

本议案需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。

2、关于九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与 Stemedica Cell Technologies Inc. 2020 年度日常关联交易预计的议案

详细情况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《关于九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与 Stemedica Cell Technologies Inc. 2020 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2020-007）全文。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九芝堂股份有限公司监事会

2020年2月28日