

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会 2016 年第五次临时会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日以通讯的方式召开第八届监事会 2016 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2016 年 8 月 3 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉荣先生主持，应出席会议的监事三名，实际出席会议并参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经会议审议和表决形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

为提高公司募集资金投资项目的经济效益，提升建设项目技术水平和适应公司经营发展的需要，监事会同意：将滁州黑芝麻乳生产基地建设项目（以下简称“募投项目”）的完成期限延长至 2017 年 9 月 30 日。

本次延长募投项目的投资实施期限，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，监事会同意公司使用 18,000

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会审议通过之日起计）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于授予京和米业有限公司担保额度的议案》

湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）为本公司持股 51%的控股子公司，因其扩大经营业务收储原料稻谷的需要，拟向银行等金融机构申请粮食购销流动资金贷款，为此京和米业向公司提出为其借款提供担保的申请。

鉴于京和米业申请贷款是为了解决收储原料所需的流动资金以扩大经营业务，符合公司整体利益；京和米业经营良好、财务状况正常；且京和米业的其他股东何平高和魏爱枝已分别将其持有京和米业的全部股权（合计持股 49%）及其派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司提供担保的反担保，公司承担的风险可控。为实现控股子公司做强做大富硒大米产业和提高公司的决策效率，监事会同意：公司本次授予京和米业不超过 8,000 万元人民币的流动资金借款担保额度，担保期限为单笔不超过一年期；京和米业可根据实际的流动资金需要分次（笔）向银行申请流动资金借款，公司在前述担保额度范围内提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项的决策权限在公司董事会，无须提交股东大会审议。

上述各议案的有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：

公司第八届监事会 2016 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十日