

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2016-096

黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议（下称“会议”）通知于 2016 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，2016 年 10 月 13 日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

审核通过《黑牛食品股份有限公司第三季度报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2016 年第三季度报告的审核意见为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司 2016 年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一六年十月十四日