

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2017年5月19日下午2:00在南宁市双拥路南方食品大厦公司会议室召开。召开本次会议的通知于2017年5月12日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达公司全体董事。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议由公司监事会主席李汉荣主持，公司的高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。本次会议对各项议案进行了认真审议并以举手同意的方式表决，经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标；本次股权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此本次会议审议通过了该激励计划，并同意公司向符合激励条件的激励对象授予2,000万股的股票期权。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

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。

二、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》

监事会认为：本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合公司的实际，并能起到提高公司经营业绩的激励作用，同意本股权激励计划实施考核管理办法。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议通过《关于<公司2017股票期权激励计划首次授予的激励对象人员名单核查意见>的议案》

监事会对本次的激励对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、激励对象名单与《南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

- （1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

5、公司持股 5%以上的主要股东没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十日