

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会 2017 第二次临时会议决议公告

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 2017 年第二次临时会议于 2017 年 8 月 1 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 7 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮件方式向各位监事发出了会议通知。应出席本次会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。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《公司 2017 年半年度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告》符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案得以通过。

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、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司董事会编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况；公

司 2017 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司募集资金投资项目未发生变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案得以通过。

有关报告的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：

公司第八届监事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二日