

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）于 2017 年 12 月 13 日上午 10:30 在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式向全体监事发出，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《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《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要，公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年，审计费用为 175 万元人民币（其中财务审计费为 115 万元，内控审计费为 60 万元，不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于投资建设黑芝麻大健康用户数据平台的议案》

为大幅度提升公司应用大数据进行营销管理的水平，从而扩大公司的经营规

模和提高盈利水平，监事会同意公司投资约 5 亿元人民币分三年实施建设黑芝麻大健康用户数据平台项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

有关项目实施的具体进展情况公司将履行持续披露。

备查文件：公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十四日