

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-049

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会 2018 年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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届监事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 4 月 21 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《公司 2018 年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；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，报告所披露的信息真实地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况和财务状况，报告内容真实、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 2018 年第一季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。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

备查文件：公司第九届监事会 2018 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

二〇一八年四月二十八日