

# 南方黑芝麻集团股份有限公司

## 2018 年年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会各项职责。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议；对公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，并不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下。

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### （一）报告期内监事会召开会议的情况

2018 年度，公司监事会召开了 10 次会议，监事会会议的通知、召集召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，会议情况及决议内容如下：

时间	会议届次	审议事项	意见情况
2018.1.8	第八届监事会第二十次会议	《关于公司换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》	同意
		《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	
2018.1.26	第九届监事会第一次会议	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》	同意
2018.4.23	第九届监事会 2018 年第一次临时会议	《公司 2017 年度监事会工作报告（草案）》	同意
		《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》	
		《公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《公司 2017 年度财务决算报告》	

		《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	
		《公司 2017 年利润分配预案及 2018 年利润分配政策》	
		《公司 2018 年度财务预算方案》	
		《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》	
		《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》	
		《关于公司追加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》	
2018.4.27	第九届监事会 2018 年第二次临时会议	《公司 2018 年第一季度报告的议案》	同意
2018.6.28	第九届监事会第三次会议	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	同意
		《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划的议案》	
2018.8.24	第九届监事会 2018 年第三次临时会议	《公司 2018 年半年度报告的议案》	同意
		《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
2018.10.17	第九届监事会第四次会议	《关于公司会计政策变更的议案》	同意
		《关于属下公司收购资产暨关联交易的议案》	
2018.10.26	第九届监事会 2018 年第四次临时会议	《公司 2018 年第三季度报告的议案》	同意
2018.12.17	第九届监事会五次会议	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	同意

以上会议的决议公告均刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解 and 检查公司财务运行状况，出席或列席了 2018 年度召开的全部股东大会和董事会会议，把该项工作作为履行监督职责的重要内容，依法监督各次董事会和股东大会会议召开程序和审议的议案，积极参与公司重大决策的讨论，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对加强对公司重大决策的监督、促进公司的规范运作履行了应有的职责。

(三) 报告期内, 监事会积极关注本公司经营计划及决策的执行情况, 对公司的经营活动进行有效监督, 从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

## 二、监事会对 2018 年度报告期内有关事项的监督及意见

报告期内, 公司监事会通过对公司生产经营运作、内部规章制度的执行情况进行检查, 对公司财务报告进行审核, 对公司董事会及高级管理人员履行职责情况进行监督, 现就相关事项发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

2018 年度, 公司监事会成员依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《信息披露管理实施细则》的有关规定, 对公司运作情况进行了监督, 通过列席董事会会议、股东大会, 参与了公司重大经营决策讨论, 并对公司的决策程序、财务状况、经营情况进行了监督。报告期内, 监事会未发现公司董事会议事决策存在不规范或违法的情形, 亦未发现公司董事、高级管理人员在其履职过程中存在有营私舞弊或损害公司和股东合法权益的行为。

### (二) 监督公司财务情况

监事会本着对全体股东负责的态度, 报告期内, 对公司财务状况进行了监督和检查, 认真审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告及有关文件。公司财务制度健全、管理规范、财务运作及管理规范、财务状况良好, 会计无重大遗漏和虚假记载, 公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具的审计报告能够客观、真实、公正反映公司的财务状况、运营情况和经营成果现金流量情况。

### (三) 检查公司募集资金实际使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况, 监事会认为: 2018 年度, 公司在募集资金的存放、使用和管理上, 严格遵守了《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《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定, 并按照有关规定和要求及时、

真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；2018年6月，公司募集资金投资项目已经实施完毕，对于节余的募集资金也履行了审批程序，将节余的募集资金永久补充流动资金，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（四）检查公司收购资产事项情况**

报告期内，监事会对公司下属的容县民国小镇旅游文化有限公司向关联方广西容州物流产业园有限公司购买相关的经营资产事项进行了监督，监事会认为：公司的下属公司通过相关资源和资产整合，打造黑芝麻健康粮仓文旅项目，实现公司的黑芝麻食品生产基地由传统的生产工厂向“旅游+工业”的产业融合实现产业升级，符合当地政策和公司发展战略，进一步提升公司的经营能力和盈利水平。

#### **（五）公司关联交易的意见**

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、依据真实有效，未发现有损害公司股东利益的情况。

#### **（六）公司会计政策变更的意见**

报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司的财务报表格式进行修订，从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制公司的财务报表。公司监事会认为：本次变更是是根据财政部修订及颁布的最新会计准则中有关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，符合实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

#### **（七）对公司内部控制及内控自我评价情况**

公司监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司2018年度内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### （八）、检查公司内幕信息管理情况

按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在 2018 年度的重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### 三、2019 年度监事会工作计划

监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，监督公司规范运作，更好地发挥监事的职能，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高治理水准；监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范科学，防止损害公司利益的行为发生；坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金使用、关联交易、对外担保事项等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

2019 年，公司监事会将继续按照法律、法规及公司《章程》的规定，将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，加强监督检查，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

2019 年，公司监事会将继续按照法律、法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日