

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-065

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会 2019 年第五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”）于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开第九届监事会 2019 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 20 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：

一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会同意根据财政部 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）有关规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该新的收入准则，相应地变更公司的会计政策。公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策规定和要求，可使公司的会计核算和财务报告更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》

因第四季度为公司生产旺季，且市场黑芝麻供应较为紧张，为解决生产所需，公司向关联方采购黑芝麻等原料，据此监事会同意追加公司 2019 年度关联交易额度 3,500 万元，同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过 5,940 万元。

关联监事李汉朝在审议本项议案时回避表决，其他非关联监事参加表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东回避表决。

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。

备查文件：公司第九届监事会 2019 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十八日