

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2020-012

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开第九届监事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2020 年 3 月 18 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，形成了如下决议，现公告如下：

审议并通过了《关于提名胡泊为监事候选人的议案》

公司第九届监事会监事李汉朝先生已申请辞去监事职务，目前空缺一名监事。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会提名胡泊先生为监事候选人并提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月二十五日