

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2020-028

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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2020年4月29日下午14:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2020年4月21日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事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。经会议审议并以举手同意的方式进行表决，形成了相关会议决议，现公告如下：

一、审议并通过了《公司2019年年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

二、审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，制度在公司执行情况良好，董事会作出的《公司2019年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内控制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

三、审议并通过了《公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司的募集资金存放与使用能执行《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

四、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

六、审议并通过了《公司 2019 年利润分配预案及 2020 年利润分配政策》

监事会认为：公司董事会制订的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的规定，符合经股东大会批准的公司2019年度利润分配政策。

公司2020年利润分配政策为：如实现利润为正值并符合《公司章程》及相关规则进行现金分红条件的将按规定分配，监事会同意2020年度利润分配政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

七、审议并通过了《公司 2020 年度财务预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为正常的经营业务所需，交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规和交易规则规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事胡泊回避表决，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

九、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

十、《关于上海礼多多电子商务有限公司 100%股东权益减值测试报告的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于上海礼多多电子商务有限公司100%股东权益减值测试程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》的约定；报告真实客观地反映了标的资产在2019年期末的公允价值。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事胡泊回避表决，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。

十一、《关于发行股份及支付现金购买标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事胡泊回避表决，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。

十二、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

经审议，监事会认为：本次向相关交易对方回购 2019 年度应补偿股份遵循了《盈利预测补偿协议》等相关约定。股份补偿合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事胡泊回避表决，本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。

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。

十三、《关于制订公司未来三年（2020 年至 2022 年）股东分红规划的议案》

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《未来三年（2020 年至 2022 年）股东分红规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

报备文件： 第九届监事会第八次会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日