

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会 2020 年第四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 12 月 30 日以通讯方式召开第九届监事会 2020 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2020 年 12 月 24 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：

### 审议并通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》

根据年度审计工作需要，董事会同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计与内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 225 万元人民币（不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

**备查文件：**第九届监事会 2020 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月三十一日